



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	7
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	9 ถึง 24
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	11
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24

	หน้า
(2) กรมธนารักษ์	25 ถึง 51
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	25
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	26
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	29
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	30
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	51
 (3) กรมบัญชีกลาง	 53 ถึง 65
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	53
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	54
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	65

	หน้า
(4) กรมศุลกากร	67 ถึง 84
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	67
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	68
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	69
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	70
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	71
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	84
 (5) กรมสรรพสามิต	 85 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	86
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	99

	หน้า
(6) กรมสรรพากร	101 ถึง 113
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	101
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	102
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	113
 (7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 115 ถึง 125
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	116
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	117
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	118
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	119
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	120
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	125

	หน้า
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	127 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	127
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	128
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	129
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	130
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	131
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	140
 (9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 141 ถึง 150
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	142
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	150

	หน้า
(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	151 ถึง 157
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	151
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	152
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	153
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	154
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	155
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	157
 กระทรวงการต่างประเทศ	 159 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	160
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	162
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	168
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	169

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	171 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	172
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	174
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	175
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	179
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	180
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	206
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 207 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	207
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	208
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	214
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	215

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	217 ถึง 257
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	218
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	257
 (2) กรมการท่องเที่ยว	 259 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	260
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	261
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	294

	หน้า
(3) กรมพลศึกษา	295 ถึง 310
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	295
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	296
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	297
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	298
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	310
 (4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	 311 ถึง 344
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	312
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	313
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	344

	หน้า
(5) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	345 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	345
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	346
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 367 ถึง 599
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	369
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	376
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	378

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	379 ถึง 431
1. วิสัยทัศน์	379
2. พันธกิจ	379
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	379
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	380
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	381
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	385
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	387
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	431
 (2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน	 433 ถึง 462
1. วิสัยทัศน์	433
2. พันธกิจ	433
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	434
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	435
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	436
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	439
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	441
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	462

	หน้า
(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ	463 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	463
2. พันธกิจ	463
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	463
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	465
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	466
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	468
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	469
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	490
 (4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	 491 ถึง 519
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	492
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	493
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	494
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	496
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	497
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	519

	หน้า
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	521 ถึง 547
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	521
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	522
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	525
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	526
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	547
 (6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 549 ถึง 578
1. วิสัยทัศน์	549
2. พันธกิจ	549
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	550
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	551
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	552
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	555
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	556
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	578

	หน้า
(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	579 ถึง 599
1. วิสัยทัศน์	579
2. พันธกิจ	579
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	580
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	581
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	582
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	584
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	585
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	599

กระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	285,154,718,000 บาท	327,155,144,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,607,077,500 บาท	8,099,015,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผ่นดิน
4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน โครงการ มาตรการการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	มาตรการ	15	15

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3,000.0000
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	89.8157
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	677.4872
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1,104.5636
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	428.7662
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	9,769.7787
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	12,749.4773
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	299,335.2553
รวมทั้งสิ้น				327,155.1440

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	7,517.8502
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	3,000.0000
กรมสรรพสามิต	3,000.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนากิจการรถโดยสารสาธารณะและบริการแท็กซี่	3,000.0000
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	89.8157
กรมศุลกากร	89.8157
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	89.8157
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	4,428.0345
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	451.6732
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	451.6732
กรมธนารักษ์	3,976.3613
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3,976.3613

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292,761.7955	335,254.1593	449,443.6107	470,423.0109	504,625.2851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285,154.7180	327,155.1440	441,562.8173	462,198.2588	496,368.0083
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,607.0775	8,099.0153	7,880.7934	8,224.7521	8,257.2768
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,551.9939	6,996.8957	7,112.4710	7,456.4297	7,650.2920
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	300.0000	400.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	755.0836	702.1196	468.3224	468.3224	306.9848
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยที่มาของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สคร.หลังหักการคืนภาษี ของกรมสรรพากร การถอนคืนอากรของกรมศุลกากร การกักเงินชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออก และการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อบจ. และอปท. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการท้องถิ่น	ล้านบาท	2,346,600	2,625,000	2,723,400	2,819,000	2,909,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	283,495.8902	322,884.6417	439,895.5629	460,672.8941	494,918.6533
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,684.5246	7,018.4196	6,820.7934	7,010.7521	7,003.2768
- เงินรายได้	ล้านบาท	5,929.4410	6,319.0000	6,355.4710	6,545.4297	6,699.2920
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	755.0836	699.4196	465.3224	465.3224	303.9848
2. การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,658.8278	4,270.5023	1,667.2544	1,525.3647	1,449.3550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	622.5529	677.8957	757.0000	911.0000	951.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	300.0000	400.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	327,155,144,000	บาท
รายจ่ายประจำ	315,118,138,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,037,005,700	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	327,155.1440	-	5,300.6327	-	-	-	22,519.2560	299,335.2553
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,178.2435	-	428.7662	-	-	-	12,749.4773	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,641.6452	-	1,871.8665	-	-	-	9,769.7787	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,000.0000	-	3,000.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	299,335.2553	-	-	-	-	-	-	299,335.2553
ส่วนราชการ	326,477.6568	-	4,623.1455	-	-	-	22,519.2560	299,335.2553
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	765.4225	-	313.7493	-	-	-	451.6732	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	113.4069	-	113.4069	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	652.0156	-	200.3424	-	-	-	451.6732	-
2. กรมธนารักษ์	5,155.5209	-	439.9617	-	-	-	4,715.5592	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	739.1979	-	-	-	-	-	739.1979	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,416.3230	-	439.9617	-	-	-	3,976.3613	-
3. กรมบัญชีกลาง	1,789.0779	-	-	-	-	-	1,789.0779	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	917.6436	-	-	-	-	-	917.6436	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	871.4343	-	-	-	-	-	871.4343	-
4. กรมศุลกากร	3,664.1339	-	89.8157	-	-	-	3,574.3182	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,871.3255	-	-	-	-	-	1,871.3255	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,792.8084	-	89.8157	-	-	-	1,702.9927	-
5. กรมสรรพสามิต	5,341.2347	-	3,000.0000	-	-	-	2,341.2347	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,448.6091	-	-	-	-	-	1,448.6091	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	892.6256	-	-	-	-	-	892.6256	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,000.0000	-	3,000.0000	-	-	-	-	-
6. กรมสรรพากร	9,641.3968	-	-	-	-	-	9,641.3968	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,772.7012	-	-	-	-	-	7,772.7012	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,868.6956	-	-	-	-	-	1,868.6956	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	139.8089	-	139.8089	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	74.2961	-	74.2961	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.5128	-	65.5128	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	299,477.8618	-	136.6105	-	-	-	5.9960	299,335.2553
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	77.6531	-	77.6531	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.9534	-	58.9574	-	-	-	5.9960	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	299,335.2553	-	-	-	-	-	-	299,335.2553
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	503.1994	-	503.1994	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	163.4101	-	163.4101	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	339.7893	-	339.7893	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	677.4872	-	677.4872	-	-	-	-	-
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	677.4872	-	677.4872	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	677.4872	-	677.4872	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	2.3023	3.2043	2.6199	4.3515	-
2. กรมธนารักษ์	3,983.1377	5,175.4740	5,174.4101	129,983.4755	-
3. กรมบัญชีกลาง	0.7288	2.2274	2.2274	4.2330	-
4. กรมศุลกากร	667.2424	752.8113	168.5283	-	3,176.9814
5. กรมสรรพสามิต	57.8919	115.4467	-	-	-
6. กรมสรรพากร	128.6321	63.3357	33.1807	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.3518	0.8440	0.2110	-	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	1.0890	1.0257	1.0257	1.0257	-
รวมทั้งสิ้น	4,841.3760	6,114.3691	5,382.2031	129,993.0857	3,176.9814

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,259,034,300 บาท	765,422,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหาร และพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วย	826	826

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	976.7948	1,259.0343	765.4225
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.4626	121.1210	113.4069
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	855.3322	1,137.9133	652.0156
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	362.1216	547.8428	200.3424
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	493.2106	590.0705	451.6732

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,259.0343	765.4225	679.4369	682.7370	686.4804
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,259.0343	765.4225	679.4369	682.7370	686.4804
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	0.5	0.5	0.5	0.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	590.0705	451.6732	380.6682	380.6682	380.6682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับ การตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	จำนวน	826	826	826	826	826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.9638	313.7493	298.7687	302.0688	305.8122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	765,422,500	บาท
รายจ่ายประจำ	413,939,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	351,483,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.2898	183.1102	71.1370	-	398.8855	765.4225
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	112.2898	1.1171	-	-	-	113.4069
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	181.9931	0.1320	-	18.2173	200.3424
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	181.9931	0.1320	-	18.2173	200.3424
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	71.0050	-	380.6682	451.6732
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)	-	-	27.0580	-	380.6682	407.7262
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	43.9470	-	-	43.9470

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

113,406,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	121.1210	113.4069	116.7756	120.0757	123.8191
เงินงบประมาณ	121.1210	113.4069	116.7756	120.0757	123.8191
- งบบุคลากร	119.9928	112.2898	115.6585	118.9586	122.7020
- งบดำเนินงาน	1.1282	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	113,406,900 บาท
1. งบบุคลากร	112,289,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,107,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,145,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,962,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,182,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,117,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,117,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	149,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	216,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	713,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	38,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

200,342,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานในกำกับ

200,342,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและแปลงนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.9931	0.1320	-	18.2173	200.3424
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	2.1693	2.1693
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	39.6501	0.1320	-	16.0480	55.8301
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	142.3430	-	-	-	142.3430

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (96.36)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.8428	200.3424	181.9931	181.9931	181.9931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.8428	200.3424	181.9931	181.9931	181.9931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.0428	181.9931	181.9931	181.9931	181.9931
- งบลงทุน	ล้านบาท	386.8000	0.1320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.2173	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานในกำกับ

200,342,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

181,993,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,499,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

22,197,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

383,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

291,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

4,994,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

477,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

232,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

1,183,200 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,911,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

420,700 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

619,800 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

662,800 บาท

(11) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

213,500 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาระบบ

2,361,800 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

629,100 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

510,700 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

34,600 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,917,200 บาท

(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

254,100 บาท

(18) วัสดุงานบ้านและงานครัว

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

146,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

923,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

166,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

221,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

97,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์รัฐมนตรี 1 คัน	918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,054,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	382,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน	567,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,993,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	830,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	567,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	798,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	798,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	998,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รมช. 1 คัน	459,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,295,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว. 1 คัน	211,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,058,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	157,493,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,520,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,219,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	326,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,926,900 บาท

2. งบลงทุน	132,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	132,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	24,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	108,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	18,217,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,439,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	2,608,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	2,169,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	451,673,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	407,726,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ได้รับการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านการปฏิบัติการแก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,000,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,000,000,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.0580	-	380.6682	407.7262
1. ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	27.0580	-	380.6682	407.7262

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1 (1)	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,401.0589	407.7262	380.6682	380.6682	2,456.9365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,401.0589	407.7262	380.6682	380.6682	2,456.9365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	27.0580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,401.0589	380.6682	380.6682	380.6682	2,456.9365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)		407,726,200 บาท
1. งบลงทุน		27,058,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,058,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		27,058,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		27,058,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบ		
New GFMIS Thai แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		27,058,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		380,668,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS		102,684,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบ		277,984,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง

43,947,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงการคลัง
สู่การเป็นระบบดิจิทัล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

833,822,800 บาท

- เงินงบประมาณ

833,822,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	43.9470	-	-	43.9470
1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลัง	-	43.9470	-	-	43.9470

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (100)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	789.8758	43.9470	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.8758	43.9470	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	789.8758	43.9470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	43,947,000 บาท
1. งบลงทุน	43,947,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,947,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,947,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,947,000 บาท
(1) โครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคาร ที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	38,747,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	3,785,859,700 บาท	5,155,520,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	763,000,000 บาท	1,060,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักการสากล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม
- ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ
- จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของชาติตามหลักวิชาการเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด	ล้านบาท	8,200.0000	11,500.0000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	3,850.5233	3,785.8597	5,155.5209
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	709.7696	716.1391	739.1979
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,075.7537	3,069.7206	4,416.3230
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	545.7889	476.5066	439.9617
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,529.9648	2,593.2140	3,976.3613
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	65.0000	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	65.0000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,548.8597	6,215.5209	7,195.8099	7,275.2883	7,500.5171
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,785.8597	5,155.5209	6,205.8099	6,228.2883	6,418.5171
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	763.0000	1,060.0000	990.0000	1,047.0000	1,082.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	763.0000	1,060.0000	990.0000	1,047.0000	1,082.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	716.1391	739.1979	761.0216	783.5000	806.6528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	186.9400	207.0000	215.0000	220.0000	225.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	186.9400	207.0000	215.0000	220.0000	225.0000
2. ที่ราชพัสดุสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,300.0000	10,700.0000	11,400.0000	11,700.0000	11,900.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ร้อยละ 100	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,927.3579	4,255.7132	5,298.4211	5,298.4211	5,465.4971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	576.0600	853.0000	775.0000	827.0000	857.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	576.0600	853.0000	775.0000	827.0000	857.0000
3. เหมืองแร่หินปูนในพื้นที่มีปริมาณเพียงพอเหมืองแร่หินปูนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหมืองแร่หินปูนที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,970.0000	1,890.0000	1,810.0000	1,740.0000	1,680.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2573	67.0825	52.8399	52.8399	52.8399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. บัญชีราคาประเมินที่ดินที่มีความถูกต้องครบถ้วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	11	11	11	33	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.2179	81.4083	81.4083	81.4083	81.4083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	9,650	11,350	12,000	12,650	13,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8875	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,155,520,900	บาท
รายจ่ายประจำ	951,021,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,204,499,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	727.4576	4,263.1286	163.4059	-	1.5288	5,155.5209
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	727.4576	11.7403	-	-	-	739.1979
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	275.0270	163.4059	-	1.5288	439.9617
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	128.6598	149.1633	-	1.5288	279.3519
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล	-	52.8399	14.2426	-	-	67.0825
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	12.1190	-	-	-	12.1190
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	81.4083	-	-	-	81.4083
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	3,976.3613	-	-	-	3,976.3613
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613
โครงการที่ 2 : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C	-	1,193.4000	-	-	-	1,193.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

739,197,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	903.0791	946.1979	976.0216	1,003.5000	1,031.6528
เงินงบประมาณ	716.1391	739.1979	761.0216	783.5000	806.6528
- งบประมาณ	707.1235	727.4576	749.2813	771.7597	794.9125
- งบดำเนินงาน	9.0156	11.7403	11.7403	11.7403	11.7403
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	186.9400	207.0000	215.0000	220.0000	225.0000
- เงินรายได้	186.9400	207.0000	215.0000	220.0000	225.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	739,197,900 บาท
1. งบบุคลากร	727,457,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	628,171,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	541,767,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	86,404,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	99,285,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,740,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,740,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,360,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	114,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	223,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,864,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	178,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

279,351,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ

279,351,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.6598	149.1633	-	1.5288	279.3519
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	128.6598	149.1633	-	1.5288	279.3519

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	7,300.0000 (8,156.3940)	10,700.0000	11,400.0000	11,700.0000	11,900.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	910.2039	1,132.3519	903.6598	955.6598	985.6598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.1439	279.3519	128.6598	128.6598	128.6598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.7541	128.6598	128.6598	128.6598	128.6598
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.3898	149.1633	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5288	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	576.0600	853.0000	775.0000	827.0000	857.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	576.0600	853.0000	775.0000	827.0000	857.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ

279,351,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

480,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

128,659,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

480,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

111,586,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

423,500,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

108,161,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,768,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,122,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

603,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

11,547,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

160,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,258,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,826,800 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

400,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,082,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

163,500,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,151,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

27,000,000 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

636,000 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,611,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,000,000 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

227,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

(14) ค่ารางวัล

104,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

343,200 บาท

(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,585,400 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ

831,800 บาท

(18) ค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

15,480,500 บาท

(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

39,000,000 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน		5,444,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,552,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,500,000 บาท	
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว		638,800 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		140,500 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		53,300 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		179,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,104,800 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		280,500 บาท
(28) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		151,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(29) วัสดุงานสำรวจ		2,289,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		592,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,965,800 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	592,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	296,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,039,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน		184,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,124,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	368,600 บาท	

(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		513,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,499,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 3 คัน		664,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,321,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,328,400 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน		375,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	375,900 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	751,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,073,800 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	57,000,000 บาท	
(1) ค่าไฟฟ้า		7,427,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(2) ค่าประปา		394,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		3,336,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์		2,712,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,204,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	

2. งบลงทุน	149,163,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,163,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	115,225,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,808,800 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	45,174,500 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูลทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ	30,360,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมและ เพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	39,274,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	416,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,938,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,938,200 บาท
(1) ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงสวนน้ำและสวนป่า "เบญจกิติ" ระยะ ที่ 1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	33,938,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,528,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,528,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

67,082,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.8399	14.2426	-	-	67.0825
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	52.8399	14.2426	-	-	67.0825

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออก สู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,970.0000 (2,640.3850)	1,890.0000	1,810.0000	1,740.0000	1,680.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.2573	67.0825	52.8399	52.8399	52.8399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2573	67.0825	52.8399	52.8399	52.8399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.7573	52.8399	52.8399	52.8399	52.8399
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5000	14.2426	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรบุคคล

67,082,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

52,839,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,504,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	47,264,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,252,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	94,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	734,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	903,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,885,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	311,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	17,700 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	161,400 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	156,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	58,500 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	58,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพยากรบุคคล	4,114,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)	8,534,600 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	12,000,000 บาท
(16) ค่าจ้างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ISO 27001 ของระบบบาทเน็ต	1,412,400 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	3,950,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,122,200 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,400 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	27,600 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	119,100 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	221,600 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,800 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	526,200 บาท
(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย	296,400 บาท
(27) วัสดุบรรจุทรัพยากรบุคคล	2,672,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	137,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	813,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	332,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	137,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,700 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	211,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,105,900 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	354,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	106,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,335,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,470,300 บาท
(2) ค่าประปา	155,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	383,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,000 บาท

2. งบลงทุน	14,242,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,242,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,242,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,568,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	2,178,500 บาท
(2) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์ขนาดกลาง (Coin Sorter)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(3) เครื่องบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ	
(Automatic Packaging Machine in the Sacher)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	3,140,000 บาท
(4) เครื่องบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ	
(Automatic Packaging in Master bags) ตำบลคลองหนึ่ง	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
(5) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก ตำบลช้างเผือก	
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	674,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	674,100 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

12,119,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่ และสามารถธำรงรักษาทรัพย์สินมีค่าไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.1190	-	-	-	12.1190
1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	12.1190	-	-	-	12.1190

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	9,650 (12,690)	11,350	12,000	12,650	13,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8875	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8875	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0989	12.1190	12.1190	12.1190	12.1190
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.7886	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ **12,119,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **12,119,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **10,757,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	9,665,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	179,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	59,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,346,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	13,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	148,500 บาท
(9) ค่ารางวัล	26,600 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	2,000,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	458,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,800 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,400 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	95,900 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	553,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,829,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	553,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	553,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	553,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	276,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	156,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	783,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	78,300 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	195,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,015,300 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	332,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	195,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	97,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	186,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	957,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	186,200 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	232,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,361,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,235,000 บาท
(2) ค่าประปา	14,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	26,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	85,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

81,408,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.4083	-	-	-	81.4083
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	81.4083	-	-	-	81.4083

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	11 (11.9780)	11	11	33	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.2179	81.4083	81.4083	81.4083	81.4083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.2179	81.4083	81.4083	81.4083	81.4083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2179	81.4083	81.4083	81.4083	81.4083
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

81,408,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

81,408,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

78,445,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	77,426,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	736,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	306,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,421,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	158,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	216,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,635,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	549,000 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	31,500 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	14,700 บาท
(10) ค่ารางวัล	76,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	900,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	36,245,200 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	19,782,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,353,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	177,900 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	197,500 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	43,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	396,700 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	23,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,425,500 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	280,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	280,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	280,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	140,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน		739,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,849,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	739,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	739,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	739,600 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,962,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,417,500 บาท
(2) ค่าประปา	196,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	114,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	140,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

3,976,361,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเข้าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,782,961,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าเข้าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2581)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,114,073,200 บาท

- เงินงบประมาณ

82,114,073,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ร้อยละ 100	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36,751.8044	2,782.9613	2,782.9613	2,782.9613	37,013.3849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36,751.8044	2,782.9613	2,782.9613	2,782.9613	37,013.3849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36,751.8044	2,782.9613	2,782.9613	2,782.9613	37,013.3849
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเข้าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,782,961,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,782,961,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,782,961,300 บาท

(1) ค่าเข้าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2,782,961,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

82,114,073,200 บาท

ปี 2551 - 2564 ตั้งงบประมาณ

31,628,625,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,529,964,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,593,214,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2570 - 2581 ผูกพันงบประมาณ

37,013,384,900 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเข้าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

1,193,400,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2597)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,931,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,931,294,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,193.4000	-	-	-	1,193.4000
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C	1,193.4000	-	-	-	1,193.4000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ร้อยละ 100	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,193.4000	2,386.8000	2,386.8000	92,964.2940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,193.4000	2,386.8000	2,386.8000	92,964.2940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1,193.4000	2,386.8000	2,386.8000	92,964.2940
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C		1,193,400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,193,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,193,400,000 บาท
(1) ค่าเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา		
5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C		1,193,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,931,294,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,193,400,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,386,800,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,386,800,000 บาท	
ปี 2570 - 2596 ผูกพันงบประมาณ	92,964,294,000 บาท	

รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11,602.2338	10,707.7655	8,672.3872	8,643.5909	8,937.8771	9,296.9855
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,017.4050	3,237.8552	3,154.8025	3,604.7079	3,779.2312	3,894.0276
2.1 เงินรายได้	640.1761	763.0000	1,060.0000	990.0000	1,047.0000	1,082.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	2,377.2289	2,474.8552	2,094.8025	2,614.7079	2,732.2312	2,812.0276
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	14,619.6388	13,945.6207	11,827.1897	12,248.2988	12,717.1083	13,191.0131
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	639.8649	763.0000	1,060.0000	990.0000	1,047.0000	1,082.0000
4.1 งบบุคลากร	176.2530	186.9400	207.0000	215.0000	220.0000	225.0000
4.2 งบดำเนินงาน	236.3020	353.5817	480.5000	775.0000	827.0000	857.0000
4.3 งบลงทุน	227.3099	222.4783	372.5000	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	13,979.7739	13,182.6207	10,767.1897	11,258.2988	11,670.1083	12,109.0131
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,271.6972	4,510.2335	2,123.5988	2,320.4217	2,373.1228	2,478.9707
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,271.6972	4,510.2335	2,123.5988	2,320.4217	2,373.1228	2,478.9707
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,200.5712	4,309.1131	2,005.0826	2,320.4217	2,373.1228	2,478.9707
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	71.1260	201.1204	118.5162	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	10,708.0767	8,672.3872	8,643.5909	8,937.8771	9,296.9855	9,630.0424

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,529,773,700 บาท	1,789,077,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ - จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินการคลัง
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,483.2449	1,529.7737	1,789.0779
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	885.2997	866.0886	917.6436
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	597.9452	663.3005	871.4343
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	597.9452	663.3005	871.4343
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.3846	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,529.7737	1,789.0779	1,359.3282	1,387.9881	1,417.5515
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,529.7737	1,789.0779	1,359.3282	1,387.9881	1,417.5515
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	80	80	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาศักยภาพ กรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,529.7737	1,789.0779	1,359.3282	1,387.9881	1,417.5515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,789,077,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,173,854,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	615,223,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	911.0005	291.6032	459.0329	-	127.4413	1,789.0779
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	911.0005	6.6431	-	-	-	917.6436
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	284.9601	459.0329	-	127.4413	871.4343
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	284.9601	459.0329	-	127.4413	871.4343

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

917,643,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	866.0886	917.6436	945.4282	974.0881	1,003.6515
เงินงบประมาณ	866.0886	917.6436	945.4282	974.0881	1,003.6515
- งบประมาณ	859.4497	911.0005	938.7851	967.4450	997.0084
- งบดำเนินงาน	6.6389	6.6431	6.6431	6.6431	6.6431
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	917,643,600 บาท
1. งบบุคลากร	911,000,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	806,404,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	786,692,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,712,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	104,596,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,643,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,643,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,744,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	258,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	868,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,582,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	190,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

871,434,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

871,434,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	284.9601	459.0329	-	127.4413	871.4343
1. การเป็นกลไกกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	45.2013	0.6945	-	29.5903	75.4861
2. การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ	65.1165	156.7748	-	97.8510	319.7423
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	174.6423	301.5636	-	-	476.2059

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง/ รายงาน	1,569 (1,569)	1,569	1,569	1,569	1,569
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลังเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ	เรื่อง/ รายงาน	1,266 (1,271)	1,266	1,266	1,266	1,266
เชิงปริมาณ : จำนวนการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	รายการ	27,475,000 (27,888,911)	28,200,000	28,200,000	28,200,000	28,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	3,500 (47,349)	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	663.3005	871.4343	413.9000	413.9000	413.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	663.3005	871.4343	413.9000	413.9000	413.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	250.7346	284.9601	286.4587	286.4587	286.4587
- งบลงทุน	ล้านบาท	325.8403	459.0329	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.7256	127.4413	127.4413	127.4413	127.4413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

871,434,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

284,960,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

240,012,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	239,283,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	504,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,369,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,143,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	750,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,584,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,458,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	395,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,868,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,991,700 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	156,190,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,368,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,855,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	181,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,095,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	177,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	181,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	226,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	226,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	283,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน	547,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,003,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,504,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	547,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,000,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,000,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,949,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,948,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	27,205,700 บาท
(2) ค่าประปา	239,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,678,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,228,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,596,000 บาท
2. งบลงทุน	459,032,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	459,032,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	322,382,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,859,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 49 หน่วย)	1,859,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,960,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,358,000 บาท

(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,358,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,358,000 บาท
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานคลังจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,000,000 บาท
(14) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังเขต 9 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,664,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	301,563,600 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	36,946,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ระยะที่ 3 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,327,200 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และพัฒนาระบบ Private Cloud ของกรมบัญชีกลาง ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,400,000 บาท
(4) โครงการระบบบริหารจัดการสิทธิ์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	41,444,000 บาท

(5) โครงการปรับปรุงระบบ e-GP เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	37,126,600 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,489,700 บาท
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Medical Benefit Database) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	63,760,400 บาท
(8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,499,200 บาท
(9) โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	87,570,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,650,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,852,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	73,033,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุด 8 ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	10,273,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชุด 8 ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	10,273,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารชุด 8 ยูนิต สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,273,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,604,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,604,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,438,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,438,800 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,502,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	15,502,500 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	8,252,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	8,252,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**127,441,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)	3,045,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)	26,545,000 บาท
(3) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	24,000,000 บาท
(4) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	40,000,000 บาท
(5) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	25,188,600 บาท
(6) โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและ ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	8,662,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	3,598,154,800 บาท	3,664,133,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	755,083,600 บาท	699,419,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรศิลปากรชั้นนำ ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
- จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรม สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล ได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	4,022.2584	3,598.1548	3,664.1339
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,940.8422	1,858.6287	1,871.3255
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,081.4162	1,731.8621	1,792.8084
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	64.1462	142.9145	89.8157
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2,017.2700	1,588.9476	1,702.9927
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	7.6640	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	7.6640	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,353.2384	4,363.5535	3,569.8958	3,043.1982	2,772.7249
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,598.1548	3,664.1339	3,104.5734	2,577.8758	2,468.7401
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	755.0836	699.4196	465.3224	465.3224	303.9848
- อื่นๆ	ล้านบาท	755.0836	699.4196	465.3224	465.3224	303.9848
1. การพัฒนาด้านบุคลากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9145	89.8157	160.1600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การอำนวยความสะดวกทางการค้าและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนัก และอุปกรณ์ด้านการจราจร	ชุด	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาในการดำเนินพิธีการ ทางศุลกากรลดลง	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6640	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	105,500	114,200	116,200	118,600	120,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,447.5763	3,574.3182	2,944.4134	2,577.8758	2,468.7401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	755.0836	699.4196	465.3224	465.3224	303.9848
- อื่นๆ	ล้านบาท	755.0836	699.4196	465.3224	465.3224	303.9848

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	3,664,133,900	บาท
รายจ่ายประจำ	2,147,876,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,516,257,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,844.2918	876.8812	934.1372	1.8237	7.0000	3,664.1339
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,844.2918	27.0337	-	-	-	1,871.3255
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	89.8157	-	-	89.8157
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากร พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	89.8157	-	-	89.8157
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	849.8475	844.3215	1.8237	7.0000	1,702.9927
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	849.8475	844.3215	1.8237	7.0000	1,702.9927

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,871,325,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,976.1216	1,989.6327	2,044.6522	2,102.2376	2,161.6302
เงินงบประมาณ	1,858.6287	1,871.3255	1,927.1593	1,984.7447	2,044.1373
- งบบุคลากร	1,835.5545	1,844.2918	1,900.1256	1,957.7110	2,017.1036
- งบดำเนินงาน	23.0742	27.0337	27.0337	27.0337	27.0337
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	117.4929	118.3072	117.4929	117.4929	117.4929
- อื่นๆ	117.4929	118.3072	117.4929	117.4929	117.4929

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,871,325,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	118,307,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,844,291,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,984,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,646,845,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,606,031,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,814,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,123,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	111,984,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	191,322,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,033,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,323,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,033,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,323,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,003,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,715,900 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,045,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,579,800 บาท
(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	
ตามประเพณีท้องถิ่น	341,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	1,686,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,274,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,599,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	386,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	224,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 89,815,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 89,815,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย

นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,281,032,900 บาท

- เงินงบประมาณ 5,281,032,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	89.8157	-	-	89.8157
1. การพัฒนาด้านศุลกากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	89.8157	-	-	89.8157

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,031.0572	89.8157	160.1600	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,031.0572	89.8157	160.1600	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,031.0572	89.8157	160.1600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

89,815,700 บาท

1. งบลงทุน

89,815,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,815,700 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,815,700 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

89,815,700 บาท

(1) โครงการก่อสร้างด้านสุขภาพแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

319,700,000 บาท

ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ

152,147,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

8,695,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

78,398,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

80,459,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)

ด้านสุขภาพการแพทย์ประเทศ ต่าบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ

จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง

89,815,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

280,849,600 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

46,816,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

64,516,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

89,815,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

79,701,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,702,992,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,702,992,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีศุลกากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	849.8475	844.3215	1.8237	7.0000	1,702.9927
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	844.5260	795.9828	1.8237	7.0000	1,649.3325
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	0.8459	-	-	-	0.8459
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	4.4756	48.3387	-	-	52.8143

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	105,500 (119,148.28)	114,200	116,200	118,600	120,600
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (112.94)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,226.5383	2,284.1051	1,365.0836	940.9606	611.0947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,588.9476	1,702.9927	1,017.2541	593.1311	424.6028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	719.0470	849.8475	579.8195	579.8195	422.7791
- งบลงทุน	ล้านบาท	868.3782	844.3215	435.6109	11.4879	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5224	1.8237	1.8237	1.8237	1.8237
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	637.5907	581.1124	347.8295	347.8295	186.4919
- อื่นๆ	ล้านบาท	637.5907	581.1124	347.8295	347.8295	186.4919

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

1,702,992,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

469,166,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

849,847,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

469,166,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

666,629,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

439,166,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

239,561,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(2) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ

491,200 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,786,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

66,057,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

68,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,111,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

(6) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง

1,316,600 บาท

(7) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร

87,233,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,246,900 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาโครงการ Megaports Initiative

16,968,600 บาท

(9) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับเคลื่อนและระบบตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระของผู้เดินทางที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 6

50,850,000 บาท

(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

72,820,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

601,316,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

270,592,500 บาท

เงินงบประมาณ

330,724,200 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

112,264,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

72,820,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

72,820,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

72,820,000 บาท

(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ตาม โครงการระยะที่ 2-4	197,208,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,628,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	732,807,000 บาท
เงินงบประมาณ	895,653,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	304,029,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	197,208,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	197,208,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	197,208,000 บาท
(4) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5	157,040,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,403,846,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	631,730,700 บาท
เงินงบประมาณ	772,115,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	143,953,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	157,040,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	157,040,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	157,040,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	157,040,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	183,217,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	58,871,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,150,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,216,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,609,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,050,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,520,500 บาท
2. งบลงทุน	844,321,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	844,321,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	710,233,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,783,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 90 หน่วย)	3,783,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,658,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,295,000 บาท

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้านศุลกากรทำอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 คัน 1,358,000 บาท
- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,110,000 บาท
- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานศุลกากรหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2 คัน 2,110,000 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ด้านศุลกากรเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 คัน 1,055,000 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ด้านศุลกากรช่องสง่า ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ด้านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 คัน 1,055,000 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ด้านศุลกากรเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น ด้านศุลกากรแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,055,000 บาท

- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ศภ.3) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,055,000 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ด้านศุลกากรแม่สอด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2 คัน 2,110,000 บาท
- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ด้านศุลกากรคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 คัน 1,055,000 บาท
- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ด้านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน 1,055,000 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ด้านศุลกากรเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,055,000 บาท
- (16) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้านศุลกากรแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน 1,664,000 บาท
- (17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 (ศภ.5) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน 1,358,000 บาท
- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 5 (ศภ.5) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน 1,055,000 บาท
- (19) รถยนต์ตู้ 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 3,500 ซีซี สำนักงานศุลกากร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ฮ่องกง 1 คัน 2,887,200 บาท
- (20) รถยนต์ตู้ที่นั่งสี่ตอน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ 2,694 ซีซี สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 (ศภ.4) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,858,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	240,572,300 บาท
(1)	โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจ่ายเงินค่าจ้างสวัสดิการ กรมศุลกากร แบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	61,075,600 บาท
(2)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (Customs Registration) ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	56,154,000 บาท
(3)	โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ของ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	85,800,000 บาท
(4)	โครงการระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ (Thai Customs IPR Recordation System : TCIRs) กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	37,542,700 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,830,000 บาท
(1)	หม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 1 ขนาด 1,250 kVA กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 2 ลูก	5,830,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,995,000 บาท
(1)	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีแบบพกพา (Handheld Raman Spectrometer) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,995,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	421,394,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(2)	เครื่องเอกซเรย์ 2 มิติ ตรวจสอบสัมภาระ และหีบห่อชนิดติดตั้งถาวร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(3)	โครงการจัดหาระบบตรวจสอบสิ่งของ สัมภาระที่สุกซ่อนหรือติดตัว ผู้โดยสารซึ่งเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ โดยไม่มีการสัมผัสร่างกาย (Non-Intrusive Body Inspection Systems) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	373,644,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างเรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า

120 ฟุต ความเร็วไม่น้อยกว่า 28 น็อต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 1 ลำ

23,486,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

234,865,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

57,994,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

53,737,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

99,647,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

23,486,500 บาท

(5) เรือตรวจการณ์ทางทะเลขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 50 ฟุต

ความเร็วไม่น้อยกว่า 35 น็อต ตำบลท่ามะลิ อำเภอเมืองสตูล

จังหวัดสตูล 1 ลำ

19,283,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

84,770,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

23,101,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

19,283,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

42,385,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**134,087,900 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,607,500 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านบุคลากรทุ่งช้าง ตำบลปอน

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

2,607,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

28,848,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,354,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,607,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

8,398,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

11,487,900 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

42,931,600 บาท

(1) โครงการก่อสร้างสำนักงานบุคลากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย

พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง

จังหวัดระยอง 1 แห่ง

500,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

238,870,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

54,812,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

156,132,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

500,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

27,426,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศาลากลางภาคที่ 3 (แห่งใหม่)	
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานศาลากลางภาคที่ 3 (ศภ.3)	
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	24,641,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,277,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,641,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	139,635,400 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย	
สำนักงานศาลากลางภาคที่ 5 (ศภ.5) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	17,790,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,790,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	100,810,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	32,322,200 บาท
(1) โครงการเปลี่ยนระบบอค์คิภัย และระบบไฟฟ้าประจำอาคาร 120 ปี	
กรมศาลากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	
วงเงินทั้งสิ้น	47,900,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,761,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,522,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,580,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,035,800 บาท
(2) ปรับปรุงโรงจอดรถเรือตรวจการณ์พร้อมอาคารประกอบ	
หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนและปราบปราม	
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	5,860,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,600,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,860,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,940,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือศาลากลางเกาะสีชัง	
กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง	
จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	16,882,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,518,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,351,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,882,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	44,285,100 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,563,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,563,800 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,972,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,972,000 บาท
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,690,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,964,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาพื้นที่จุดตรวจเข้า-ขาออก และการจัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์และผู้ให้บริการ เข้า-ออกระหว่างประเทศ ณ ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	29,726,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,500,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,078,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,726,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,695,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,823,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,823,700 บาท
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร	1,823,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
(1) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (TCES : Thai Customs Electronic System)	7,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	234.0972	234.0972
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	770.9789	755.0836	699.4196	699.4196	699.4196	699.4196
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	770.9789	755.0836	699.4196	699.4196	699.4196	699.4196
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	770.9789	755.0836	699.4196	699.4196	933.5168	933.5168
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	770.9789	755.0836	699.4196	465.3224	465.3224	303.9848
4.1 งบบุคลากร	111.2100	111.2100	111.9840	111.2100	111.2100	117.4929
4.2 งบดำเนินงาน	566.0671	550.1718	500.6497	281.0274	281.0274	114.9069
4.3 งบลงทุน	12.2334	12.2334	5.0000	9.0000	9.0000	7.5000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	81.4684	81.4684	81.7859	64.0850	64.0850	64.0850
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	234.0972	468.1944	629.5320
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	234.0972	234.0972
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	234.0972	234.0972
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	234.0972	234.0972
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	234.0972	234.0972	395.4348

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,204,603,900 บาท	5,341,234,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,299,000,000 บาท	2,360,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคม
- เป็นองค์กรต้นแบบด้าน Innovation Culture
- ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานทุกกระบวนการไปสู่องค์กรดิจิทัล
- ส่งเสริมการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital Service)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำเสนอเป็น รายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อส่งเสริมการใช้และการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการตรวจสอบแบบคำขอและการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,189.3170	2,204.6039	5,341.2347
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,517.9538	1,475.1712	1,448.6091
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	671.3632	729.4327	892.6256
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	671.3632	729.4327	892.6256
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	3,000.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	3,000.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,503.6039	7,701.2347	4,389.6421	4,362.8704	4,452.8264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,204.6039	5,341.2347	1,998.6821	1,925.9304	1,969.9064
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,204.6039	2,341.2347	1,998.6821	1,925.9304	1,969.9064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
2. การใช้มาตรการทางภาษีและมีใช้ภาษี เพื่อสนับสนุนการใช้นโยบายไฟฟ้า						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการตรวจสอบแบบคำขอและ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการ สนับสนุนการใช้นโยบายไฟฟ้าประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,000.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,341,234,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,836,696,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,504,538,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,430.3805	136.2714	233.9761	3,000.7491	539.8576	5,341.2347
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,430.3805	18.2286	-	-	-	1,448.6091
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	118.0428	233.9761	0.7491	539.8576	892.6256
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	118.0428	233.9761	0.7491	539.8576	892.6256
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	3,000.0000	-	3,000.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการสนับสนุน การใช้น้ำมันไฟฟ้าประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	-	-	-	3,000.0000	-	3,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,448,609,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,898.9702	1,870.6906	1,913.8597	1,956.5547	2,000.5307
เงินงบประมาณ	1,475.1712	1,448.6091	1,490.0607	1,532.7557	1,576.7317
- งบบุคลากร	1,456.0425	1,430.3805	1,471.8321	1,514.5271	1,558.5031
- งบดำเนินงาน	19.1287	18.2286	18.2286	18.2286	18.2286
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	423.7990	422.0815	423.7990	423.7990	423.7990
- เงินรายได้	423.7990	422.0815	423.7990	423.7990	423.7990

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,448,609,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,081,500 บาท

1. งบบุคลากร

1,430,380,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,256,404,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

1,207,741,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

48,662,900 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

173,975,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

18,228,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,081,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,228,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,081,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

8,620,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)

1,332,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,560,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือ

ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.ข.ว.)

803,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง

หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.จ.ว.)

597,400 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

6,527,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,833,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

348,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

688,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

892,625,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

892,625,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.0428	233.9761	0.7491	539.8576	892.6256
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	85.2165	67.4626	-	134.3828	287.0619
2. การป้องกันและปราบปราม	0.0480	-	0.7491	405.4748	406.2719
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	32.7783	166.5135	-	-	199.2918

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม/เครื่องมือ เพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม /เครื่องมือ	4 (4)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (84.14)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,604.6337	2,830.5441	2,475.7824	2,406.3157	2,452.2957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.4327	892.6256	508.6214	393.1747	393.1747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.3633	118.0428	118.0428	118.0428	118.0428
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.0526	233.9761	93.2030	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7491	0.7491	0.7491	0.7491	0.7491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	456.2677	539.8576	296.6265	274.3828	274.3828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,875.2010	1,937.9185	1,967.1610	2,013.1410	2,059.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,875.2010	1,937.9185	1,967.1610	2,013.1410	2,059.1210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

892,625,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

310,035,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

118,042,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

310,035,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

58,621,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

241,989,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

33,811,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

241,989,000 บาท

(3) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

22,064,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

59,421,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

68,046,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

41,565,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

68,046,600 บาท

(2) ค่าประปา

1,652,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

4,821,900 บาท

(4) ค่าประณีต

667,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

10,713,900 บาท

2. งบลงทุน

233,976,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

233,976,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

188,273,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

166,513,500 บาท

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

56,952,000 บาท

(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงานของกรมสรรพสามิต
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

49,500,000 บาท

(3) โครงการพัฒนาระบบเพิ่มประสิทธิภาพการขออนุมัติเงินลากสุรา
ยาสูบ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

13,918,000 บาท

(4) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi เพื่อทดแทนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบงาน กรมสรรพสามิต
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

36,309,500 บาท

(5) โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทนเครื่องเดิม

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

9,834,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,759,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,464,800 บาท
(2)	เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนในสุรา (Auto Analyzer) แว่งถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,380,000 บาท
(3)	เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา (GC-MSD) แว่งถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,980,000 บาท
(4)	เครื่องหาปริมาณกัมมันตในน้ำมัน Euro 5 (สำหรับห้องแล็บ) แว่งถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(5)	เครื่องหาปริมาณกัมมันตในน้ำมัน Euro 5 (สำหรับรถโมบาย) แว่งถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,760,000 บาท
(6)	เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์ของเครื่องดื่มแบบจำแนก ประเภทสาร แว่งถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,675,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,702,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,614,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,788,200 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 โครงการ	10,357,900 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	13,152,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,794,100 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,357,900 บาท
(3)	โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 โครงการ	10,468,600 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	37,400,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,483,400 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,468,600 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,448,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,088,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1 โครงการ	7,072,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,250,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,177,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,072,400 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	6,924,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,166,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,924,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	39,241,100 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค ตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 โครงการ	6,090,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,604,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,090,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	34,513,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	749,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	749,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟ แสดงบัตรสรรพสามิต และ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	749,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	539,857,600 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์	248,497,500 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	248,497,500 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,600,000 บาท
(1.2) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์คู่กลางการเพื่อใช้ในการป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมทางทะเล แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 21 ลำ	91,770,000 บาท
(1.3) อากาศยานไร้คนขับปีกตรึง ขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL) (ระบบน้ำมัน) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	46,000,000 บาท

(1.4) ระบบค้นหาตำแหน่งสัญญาณดิจิทัลโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป้าหมายระยะใกล้ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		
1 ระบบ		70,000,000 บาท
(1.5) อากาศยานไร้คนขับปีกตรง ขึ้นลงทางดิ่ง (VTOL) (ระบบแบตเตอรี่) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		
1 ระบบ		20,000,000 บาท
(1.6) อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอด สัญญาณ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		
1 ระบบ		3,127,500 บาท
(1.7) รถตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำรถยนต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน		14,000,000 บาท
(2) เรือตรวจการณ์ใช้ปฏิบัติการภารกิจป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 60 ฟุต ต่ำลงบางตัว อำเภอสุมทราปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,700,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,700,000	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับปิโตรเลียม		140,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสดงบัตรสรรพสามิต		134,382,800 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 90 คัน		16,977,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,362,000	บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	27,789,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,526,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,526,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,977,300	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,543,700	บาท

7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 3,000,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

3,000,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีราคาลดลงใกล้เคียงกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- สร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์/ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
- ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO₂) และลดปริมาณการปล่อย PM 2.5

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,000.0000	-	3,000.0000
1. การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	3,000.0000	-	3,000.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการตรวจสอบแบบคำขอ และการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,000.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3,000.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	3,000,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	
ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	3,000,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,342.9332	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
2.1 เงินรายได้	2,342.9332	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,342.9332	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,342.9332	2,299.0000	2,360.0000	2,390.9600	2,436.9400	2,482.9200
4.1 งบบุคลากร	307.1142	400.9290	401.0000	400.9290	400.9290	400.9290
4.2 งบดำเนินงาน	1,112.9718	1,417.3097	1,519.9161	1,500.0730	1,541.4550	1,582.8370
4.3 งบลงทุน	656.7895	198.0613	124.0839	198.0620	198.0620	198.0620
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	266.0577	282.7000	315.0000	291.8960	296.4940	301.0920
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	9,243,042,200 บาท	9,641,396,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,867,441,000 บาท	2,899,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

2. พันธกิจ

- จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
- ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
- เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพากร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำส่งเป็น รายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บ ภาษีอากรเพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	9,551.3189	9,243.0422	9,641.3968
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,646.1904	7,627.9854	7,772.7012
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,902.2785	1,615.0568	1,868.6956
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,902.2785	1,615.0568	1,868.6956
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8500	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.8500	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,110.4832	12,540.3968	12,429.3976	12,717.9281	12,996.3356
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,243.0422	9,641.3968	9,454.8866	9,656.4384	9,861.9636
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้ภาษีสรรพากร ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,029,100	2,276,700	2,366,100	2,459,300	2,551,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,243.0422	9,641.3968	9,454.8866	9,656.4384	9,861.9636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,641,396,800	บาท
รายจ่ายประจำ	8,819,023,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	822,373,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,706.3890	1,433.4330	474.7591	-	26.8157	9,641.3968
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,706.3890	66.3122	-	-	-	7,772.7012
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	1,367.1208	474.7591	-	26.8157	1,868.6956
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,367.1208	474.7591	-	26.8157	1,868.6956

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,772,701,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	8,136.0048	8,322.0184	8,546.9316	8,778.6384	9,017.3443
เงินงบประมาณ	7,627.9854	7,772.7012	7,997.6144	8,229.3212	8,468.0271
- งบบุคลากร	7,554.3510	7,706.3890	7,931.3022	8,163.0090	8,401.7149
- งบดำเนินงาน	73.6344	66.3122	66.3122	66.3122	66.3122
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	508.0194	549.3172	549.3172	549.3172	549.3172
- เงินรายได้	508.0194	549.3172	549.3172	549.3172	549.3172

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

7,772,701,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,317,200 บาท

1. งบบุคลากร

7,706,389,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,591,072,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

7,343,353,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

247,719,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

115,316,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

66,312,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,317,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

66,312,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

29,317,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

52,124,400 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,238,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

3,524,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

2,865,200 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,278,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,000,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

281,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,317,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,868,695,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

1,868,695,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,367.1208	474.7591	-	26.8157	1,868.6956
1. การจัดเก็บภาษีอากร	771.4817	108.2918	-	26.8157	906.5892
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	595.6391	366.4673	-	-	962.1064

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,029,100 (2,211,428.34)	2,276,700	2,366,100	2,459,300	2,551,900
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (108.99)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,974.4784	4,218.3784	3,882.4660	3,939.2897	3,978.9913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,615.0568	1,868.6956	1,457.2722	1,427.1172	1,393.9365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,016.4779	1,367.1208	1,367.1208	1,367.1208	1,367.1208
- งบลงทุน	ล้านบาท	573.5789	474.7591	63.3357	33.1807	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	26.8157	26.8157	26.8157	26.8157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,359.4216	2,349.6828	2,425.1938	2,512.1725	2,585.0548
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,359.4216	2,349.6828	2,425.1938	2,512.1725	2,585.0548

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

1,868,695,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

365,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,367,120,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

365,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

857,602,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

220,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,508,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

8,930,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

200,000,000 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

497,549,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

(4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

347,614,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

509,518,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

145,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

238,598,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

60,000,000 บาท

(2) ค่าประปา

5,911,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

16,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

683,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

45,000,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

248,025,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,000,000 บาท

2. งบลงทุน

474,759,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

474,759,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

446,716,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

80,249,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 32 รายการ (รวม 33 หน่วย)

28,050,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้นี ขับล้อคู่หน้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3 คัน

3,165,000 บาท

- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,055,000 บาท
- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลพพระ อำเภอพพระ จังหวัดตาก 1 คัน 1,055,000 บาท
- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 คัน 2,110,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน 6,790,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท

- (14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (20) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (21) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2 คัน 2,716,000 บาท
- (22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลไร่ขิง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม 2 คัน 2,716,000 บาท
- (23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้ม้วน จังหวัดสมุทรสาคร 2 คัน 2,716,000 บาท
- (24) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,358,000 บาท

(26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ท่าบลโคเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 2 คัน	2,716,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,467,300 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 865 เครื่อง	
ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	33,908,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	
และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1,333 เครื่อง	
ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	66,250,100 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรับชำระอากรแสตมป์	
เป็นตัวแทนทางอิเล็กทรอนิกส์ แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	71,383,900 บาท
(4) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall)	
เพื่อทดแทนระบบเดิม และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ	
เว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall)	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	75,520,000 บาท
(5) โครงการจ้างพัฒนาบูรณาการระบบ Smart Back Office	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	18,816,000 บาท
*(ชุดเซียงประมาณที่พบไป)	
(6) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาษีมูลค่าเพิ่มและ	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	100,589,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	496,999,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,399,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	178,919,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,090,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	100,589,300 บาท
*(ชุดเซียงประมาณที่พบไป เป็นจำนวน 1,189,500 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 99,399,800 บาท)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,042,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,223,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 5 พร้อมก่อสร้าง อาคารพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	17,223,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,562,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,014,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	35,120,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,223,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	35,204,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,819,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	10,819,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,132,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,819,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,131,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	33,180,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,815,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารเสตมป์	26,815,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,931.6117	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
2.1 เงินรายได้	2,931.6117	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,931.6117	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,923.1529	2,867.4410	2,899.0000	2,974.5110	3,061.4897	3,134.3720
4.1 งบประมาณ	499.2489	484.0535	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,970.2982	1,955.1249	1,778.1000	1,841.0599	1,914.3407	1,974.9348
4.3 งบลงทุน	125.1285	64.6459	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	328.4773	363.6167	420.9000	433.4511	447.1490	459.4372
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	8.4588	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	8.4588	-	-	-	-	-

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	117,160,100 บาท	139,808,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล
เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน
กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
- ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
- ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน - ตัวชี้วัด : รายได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	149,600	175,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีแหล่งเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณและเงินกู้ของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	136.4899	117.1601	139.8089
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	70.4718	72.5584	74.2961
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.0181	44.6017	65.5128
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	66.0181	44.6017	65.5128

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.1601	139.8089	115.2982	117.6657	120.0997
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.1601	139.8089	115.2982	117.6657	120.0997
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่ได้เก็บจากรัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	149,600	175,000	189,500	194,300	200,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ เอกชน	ล้านบาท	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ไปใช้ในการกำหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6017	65.5128	38.7170	38.7170	38.7170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.5584	74.2961	76.5812	78.9487	81.3827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	139,808,900	บาท
รายจ่ายประจำ	112,048,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	27,760,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8929	39.1202	17.0325	-	9.7633	139.8089
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	73.8929	0.4032	-	-	-	74.2961
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	38.7170	17.0325	-	9.7633	65.5128
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน	-	38.7170	17.0325	-	9.7633	65.5128

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

74,296,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	72.5584	74.2961	76.5812	78.9487	81.3827
เงินงบประมาณ	72.5584	74.2961	76.5812	78.9487	81.3827
- งบบุคลากร	72.1430	73.8929	76.1780	78.5455	80.9795
- งบดำเนินงาน	0.4154	0.4032	0.4032	0.4032	0.4032
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	74,296,100 บาท
1. งบบุคลากร	73,892,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,863,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,863,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,029,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	403,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	261,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

65,512,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

65,512,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.7170	17.0325	-	9.7633	65.5128
1. การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	25.7381	17.0325	-	8.0000	50.7706
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	12.9789	-	-	1.7633	14.7422

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่นำเสนอได้ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรัฐวิสาหกิจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.6017	65.5128	38.7170	38.7170	38.7170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.6017	65.5128	38.7170	38.7170	38.7170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.5017	38.7170	38.7170	38.7170	38.7170
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1000	17.0325	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.7633	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

65,512,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,717,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,605,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	34,253,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	287,900 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	96,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	390,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	353,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,032,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,451,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	550,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,925,000 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	14,677,200 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	2,727,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,620,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	258,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	175,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,129,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	388,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	175,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	422,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	105,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	175,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,129,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	388,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	175,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	422,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	105,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,111,500 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	562,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	136,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,413,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,998,800 บาท

2. งบลงทุน **17,032,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **17,032,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **17,032,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **17,032,500 บาท**

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,821,500 บาท
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,341,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,870,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **9,763,300 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,763,300 บาท
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(3) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 สำหรับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์-รัฐวิสาหกิจ (GFMS-SOE)	4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	261,908,840,000 บาท	299,477,861,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารหนี้สาธารณะเชิงรุก (Proactive) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
และการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 70) - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 70)	ร้อยละ	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	249,890.5776	261,908.8400	299,477.8618
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.3690	74.1925	77.6531
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	347.9102	78.2212	64.9534
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	344.6102	74.7012	58.9574
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3.3000	3.5200	5.9960
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	249,470.2984	261,756.4263	299,335.2553
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	249,470.2984	261,756.4263	299,335.2553

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261,908.8400	299,477.8618	417,137.7076	438,095.9704	471,975.3945
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	261,908.8400	299,477.8618	417,137.7076	438,095.9704	471,975.3945
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.2212	64.9534	30.6990	30.6990	30.6990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261,756.4263	299,335.2553	417,026.9219	437,982.7665	471,859.6986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.1925	77.6531	80.0867	82.5049	84.9969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	299,477,861,800	บาท
รายจ่ายประจำ	299,443,373,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	34,488,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.3613	28.5789	24.8724	-	299,347.0492	299,477.8618
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	77.3613	0.2918	-	-	-	77.6531
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	28.2871	24.8724	-	5.7979	58.9574
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	-	28.2871	24.8724	-	5.7979	58.9574
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	-	5.9960	5.9960
โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	-	5.9960	5.9960
4. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	299,335.2553	299,335.2553
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	299,335.2553	299,335.2553

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

77,653,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	74.1925	77.6531	80.0867	82.5049	84.9969
เงินงบประมาณ	74.1925	77.6531	80.0867	82.5049	84.9969
- งบประมาณ	73.7327	77.3613	79.7949	82.2131	84.7051
- งบดำเนินงาน	0.4598	0.2918	0.2918	0.2918	0.2918
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	77,653,100 บาท
1. งบบุคลากร	77,361,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,023,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,023,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,338,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	291,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	291,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

58,957,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

58,957,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.2871	24.8724	-	5.7979	58.9574
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโปร่งใสในส่วนราชการ	28.2871	24.8724	-	5.7979	58.9574

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7012	58.9574	30.6990	30.6990	30.6990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7012	58.9574	30.6990	30.6990	30.6990
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8853	28.2871	28.2871	28.2871	28.2871
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9514	24.8724	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.8645	5.7979	2.4119	2.4119	2.4119
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

58,957,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,287,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,400,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	21,311,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	359,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	885,800 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,158,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	605,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	873,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,995,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,283,700 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	166,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	202,100 บาท
(12) จ้างเหมาคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,230,300 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ	1,900 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง	1,089,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,057,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,089,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,025,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,025,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,025,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,887,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,356,000 บาท
(2) ค่าประปา	60,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	706,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	190,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,574,500 บาท

2. งบลงทุน	24,872,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,872,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,872,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	212,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	212,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,660,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 98 หน่วย)	5,360,600 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Green Smart Office)	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,800,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนการบริหารหนี้	
สาธารณะ และแผนความต้องการกู้เงินระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 2	
(DDPLAN-2) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,499,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,797,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,411,900 บาท
(2) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการเพื่อจัดทำ	
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)	
ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1 โครงการ	3,386,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

5,996,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

5,996,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่รายงานอันดับความน่าเชื่อถือบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทย
- เพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาลและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาล อีกทั้งนำมาใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

5,996,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,996,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9960	5.9960
1. การจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	5.9960	5.9960

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.9960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.9960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 5,996,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,996,000 บาท

(1) โครงการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อดำเนินการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 5,996,000 บาท

7.4 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

299,335,255,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

299,335,255,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	299,335.2553	299,335.2553
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	299,335.2553	299,335.2553

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงิน การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261,756.4263	299,335.2553	417,026.9219	437,982.7665	471,859.6986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261,756.4263	299,335.2553	417,026.9219	437,982.7665	471,859.6986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	261,756.4263	299,335.2553	417,026.9219	437,982.7665	471,859.6986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

299,335,255,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

299,335,255,300 บาท

(1) ชำระคืนต้นเงินกู้

88,739,794,400 บาท

(2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

842,865,900 บาท

(3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

209,752,595,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	928,249,300 บาท	503,199,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม การลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจการคลัง
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาองค์กร บุคลากร และนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการให้ภาคการคลัง การเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลัก ของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการที่ได้รับ ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	922.2976	928.2493	503.1994
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	151.5178	156.7407	163.4101
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	770.7798	771.5086	339.7893
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	770.7798	771.5086	339.7893

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	928.2493	503.1994	347.0944	345.3647	249.3550
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.2493	503.1994	347.0944	345.3647	249.3550
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย / มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.5086	339.7893	179.0869	172.6219	71.7349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.7407	163.4101	168.0075	172.7428	177.6201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	503,199,400	บาท
รายจ่ายประจำ	220,304,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	282,895,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	153.2442	53.1920	127.0491	-	169.7141	503.1994
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	153.2442	10.1659	-	-	-	163.4101
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	43.0261	127.0491	-	169.7141	339.7893
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลัง การเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	43.0261	127.0491	-	169.7141	339.7893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

163,410,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	156.7407	163.4101	168.0075	172.7428	177.6201
เงินงบประมาณ	156.7407	163.4101	168.0075	172.7428	177.6201
- งบบุคลากร	147.8869	153.2442	157.8416	162.5769	167.4542
- งบดำเนินงาน	8.8538	10.1659	10.1659	10.1659	10.1659
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	163,410,100 บาท
1. งบบุคลากร	153,244,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	137,819,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	134,565,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,254,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,050,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,374,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,165,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,165,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	7,259,600 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,154,800 บาท
(3) เงินทดแทนกรณีลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศลาออก	1,534,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

339,789,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

339,789,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.0261	127.0491	-	169.7141	339.7893
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	43.0261	127.0491	-	169.7141	339.7893

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.5086	339.7893	179.0869	172.6219	71.7349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.5086	339.7893	179.0869	172.6219	71.7349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3792	43.0261	43.0261	43.0261	43.0261
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5150	127.0491	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	723.6144	169.7141	136.0608	129.5958	28.7088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

339,789,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,026,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,310,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	330,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	530,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	591,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำ อยู่ในต่างประเทศ	700,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	920,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	410,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	480,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ	510,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	500,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	230,400 บาท
(14) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	372,600 บาท
(15) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	634,000 บาท
(16) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	530,100 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป	1,573,400 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	224,400 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(20) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,500,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000 บาท
(24) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	150,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	154,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,100,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	125,000 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,715,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,239,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	440,000 บาท
(3) ค่าประณีต	480,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	456,000 บาท
2. งบลงทุน	127,049,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,049,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,049,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,049,100 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	80,507,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	46,542,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	169,714,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,368,200 บาท
(2) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 18	18,300,000 บาท
(3) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 (ADF : XII)	4,901,000 บาท
(4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 12 (ADF : XIII)	17,804,900 บาท
(5) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 19	24,950,000 บาท
(6) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 20	81,390,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	580,000,000 บาท	677,487,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	922,552,900 บาท	1,080,595,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยง ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิตภายในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7	7
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการของ สฟพ.	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	580.0000	580.0000	677.4872
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	580.0000	580.0000	677.4872
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	580.0000	580.0000	677.4872

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,502.5529	1,758.0829	2,220.0000	2,394.0000	2,454.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.0000	677.4872	1,160.0000	1,180.0000	1,200.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	622.5529	677.8957	757.0000	911.0000	951.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	300.0000	400.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศ เพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.0000	677.4872	1,160.0000	1,180.0000	1,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	622.5529	677.8957	757.0000	911.0000	951.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	300.0000	400.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	677,487,200	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	677,487,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	677.4872	-	677.4872
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	677.4872	-	677.4872
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนา เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	677.4872	-	677.4872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

677,487,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

677,487,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	677.4872	-	677.4872
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	677.4872	-	677.4872

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สฟพ.	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,502.5529	1,758.0829	2,220.0000	2,394.0000	2,454.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.0000	677.4872	1,160.0000	1,180.0000	1,200.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	580.0000	677.4872	1,160.0000	1,180.0000	1,200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	622.5529	677.8957	757.0000	911.0000	951.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	300.0000	400.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน		677,487,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		880,595,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		677,487,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		880,595,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		677,487,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		880,595,700 บาท
(1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		677,487,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		880,595,700 บาท
(1) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการ R67 กัมพูชา		6,612,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ		16,700,000 บาท
(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา		5,501,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		17,000,000 บาท
(3) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว		11,967,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		16,000,000 บาท
(4) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว		312,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ		21,000,000 บาท
(5) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวตอ-บ้านโนนสะหว้น-सानะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำลั้ง สปป.ลาว		70,767,000 บาท
(6) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สปป.ลาว		484,026,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		300,000,000 บาท
(7) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง/จวม-สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา		98,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		509,895,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,316.8967	1,442.7437	1,304.0999	1,157.1375	1,001.3573	836.2302
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	782.3450	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
2.1 เงินรายได้	459.5561	622.5529	677.8957	757.0000	911.0000	951.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	322.7889	300.0000	400.0000	300.0000	300.0000	300.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	2.7000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,099.2417	2,365.2966	2,384.6956	2,217.1375	2,215.3573	2,090.2302
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	580.0000	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	580.0000	922.5529	1,080.5957	1,060.0000	1,214.0000	1,254.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,519.2417	1,442.7437	1,304.0999	1,157.1375	1,001.3573	836.2302
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	76.4980	138.6438	146.9624	155.7802	165.1271	175.0346
6.1 การกิจพื้นฐาน	76.4980	138.6438	146.9624	155.7802	165.1271	175.0346
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.4980	138.6438	146.9624	155.7802	165.1271	175.0346
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,442.7437	1,304.0999	1,157.1375	1,001.3573	836.2302	661.1956

หน้าว่าง

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	7,556,489,900 บาท	9,009,819,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,870,000,000 บาท	3,600,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาที่เป็นเป้าหมายในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ ประเด็น	80 -	- 11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ มีความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ กับประเทศยุทธศาสตร์และในกรอบอาเซียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมือ อาเซียน	ร้อยละ	77	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นานาประเทศมีความเข้าใจและมีความ เชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งเสริมความร่วมมือ ในมิติต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ กิจกรรม	80 -	- 6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานภายในประเทศมีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกิจระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกิจระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกิจระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ ประเด็น	75 -	- 3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ ประเด็น	85 -	- 4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ร้อยละ	70	70
(8) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3
(9) ผลสัมฤทธิ์ : นักลงทุนต่างชาติในประเทศเป้าหมายได้รับทราบถึงศักยภาพและส่งผลให้มีความสนใจในการลงทุนและลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC มากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	75

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	20.1864
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,995.7960
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	67.2548
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,924.8814
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	1.7005
รวมทั้งสิ้น				9,009.8191

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	4,995.7960
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	4,198.2515
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	4,198.2515
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,198.2515
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	797.5445
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	797.5445
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	797.5445

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,426.4899	12,609.8191	11,507.7420	11,629.8270	9,010.6169
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,556.4899	9,009.8191	8,841.7420	8,963.8270	8,204.6169
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
1. การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,940.7162	3,992.1362	4,036.9528	4,154.6496	3,560.2103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยกับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.1522	1,511.9643	1,419.1407	1,419.1407	1,419.1407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์ ความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย กับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ เพื่อหารือหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมการบูรณาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคง ระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึงการรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.1601	527.7051	527.7051	527.7051	527.7051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินภารกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5285	108.4929	108.4929	108.4929	108.4929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอของไทยที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลง ฯลฯ) หรือผู้สมัครของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของไทยในการจัดหารือ/เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.1025	797.5445	797.5445	797.5445	797.5445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานบริการประชาชนหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศผ่านการดำเนินโครงการ	โครงการ	20	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,793.6147	2,050.0892	1,930.0191	1,932.4823	1,766.0492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,800.0000	3,530.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,800.0000	3,530.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000
7. นักศึกษาไทยได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนสวัสดิการเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่ความสงบสุขร่มเย็น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5740	18.6333	18.6333	18.6333	18.6333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นานาชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6417	1.5531	1.5531	1.5531	1.5531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
9. นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเป้าหมาย ของ EEC มีความสนใจต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่ EEC มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุม กลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7005	1.7005	1.7005	1.7005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,009,819,100	บาท
รายจ่ายประจำ	8,792,412,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	217,406,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	9,009.8191	9,008.1186	1.7005	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,924.8814	3,924.8814	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,063.0508	5,063.0508	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.8869	20.1864	1.7005	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	9,009.8191	9,008.1186	1.7005	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	9,009.8191	9,008.1186	1.7005	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,924.8814	3,924.8814	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,063.0508	5,063.0508	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.8869	20.1864	1.7005	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,038.7926	1,041.5348	1,081.2081	571.7103	-
รวมทั้งสิ้น	1,038.7926	1,041.5348	1,081.2081	571.7103	-

หน้าว่าง

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	7,556,489,900 บาท	9,009,819,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,870,000,000 บาท	3,600,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์ของไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในสาขาที่เป็นเป้าหมายในการอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในการอบความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในการอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ ประเด็น	80 -	- 11
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศ มีความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้าง บรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะ กับประเทศยุทธศาสตร์และในกรอบอาเซียน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์และกรอบความร่วมมือ อาเซียน	ร้อยละ	77	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : นานาประเทศมีความเข้าใจและมีความ เชื่อมั่นต่อประเทศไทย ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งเสริมความร่วมมือ ในมิติต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ กิจกรรม	80 -	- 6

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มาตรฐานภายในประเทศมีการพัฒนาและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ ประเด็น	75 -	- 3
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ ประเด็น	85 -	- 4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	ร้อยละ	70	70
(8) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3
(9) ผลสัมฤทธิ์ : นักลงทุนต่างชาติในประเทศเป้าหมายได้รับทราบถึงศักยภาพและส่งผลให้มีความสนใจในการลงทุนและลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC มากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	7,406.4980	7,556.4899	9,009.8191
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,638.8617	3,777.1022	3,924.8814
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,744.9423	3,763.1720	5,063.0508
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	83.8345	163.6140	67.2548
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3,661.1078	3,599.5580	4,995.7960
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.6940	16.2157	21.8869
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.6940	16.2157	20.1864
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	1.7005

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,426.4899	12,609.8191	11,507.7420	11,629.8270	9,010.6169
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,556.4899	9,009.8191	8,841.7420	8,963.8270	8,204.6169
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,940.7162	3,992.1362	4,036.9528	4,154.6496	3,560.2103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
2. การทูตเศรษฐกิจได้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย และไทยมีบทบาทนำในภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,061.1522	1,511.9643	1,419.1407	1,419.1407	1,419.1407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. (1) พลวัตของความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ได้รับการรักษาและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า (2) ไทยได้รับความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศ (3) ผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงของไทยในด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติ ในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการเพื่อหาหรือชี้แจงข้อมูล การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุ มาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดประชุมหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของไทยและมีการประชุมหรือและเจรจากับประเทศ เพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคง ระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.1601	527.7051	527.7051	527.7051	527.7051
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทย ได้รับความเชื่อมั่นและมีบทบาทในเวทีโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินการกิจกรรมการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5285	108.4929	108.4929	108.4929	108.4929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. (1) มาตรฐานภายในประเทศทั้งด้านความมั่นคง และสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับมาตรฐาน ระหว่างประเทศ และไทยเป็นที่ยอมรับ ในเวทีระหว่างประเทศ (2) มาตรฐานการดำเนินการภายในประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก (3) ไทยมีการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และได้รับ การยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอของไทย ที่นำเสนอในเวทีระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลง ฯลฯ) หรือผู้สมัคร ของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของไทย ในการจัดหรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหรือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจน การพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.1025	797.5445	797.5445	797.5445	797.5445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ชีตความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,793.6147	2,050.0892	1,930.0191	1,934.4073	1,769.6365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,800.0000	3,530.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,800.0000	3,530.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000
7. นานาชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6417	1.5531	1.5531	1.5531	1.5531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักศึกษาไทยได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา และสนับสนุนสวัสดิการเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่ ความสงบสุขร่มเย็น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาและความสามัคคีในหมู่คณะ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5740	18.6333	18.6333	18.6333	18.6333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
9. นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเป้าหมาย ของ EEC มีความสนใจต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่ EEC มากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7005	1.7005	1.7005	1.7005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,009,819,100	บาท
รายจ่ายประจำ	8,792,412,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	217,406,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,908.8894	2,544.6218	196.5562	1,782.6012	1,577.1505	9,009.8191
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,908.8894	1,015.9920	-	-	-	3,924.8814
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	67.2548	-	-	67.2548
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	67.2548	-	-	67.2548
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	1,528.6298	129.3014	1,782.6012	1,555.2636	4,995.7960
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูต เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	-	-	-	930.9520	581.0123	1,511.9643
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ด้านความมั่นคง	-	-	-	16.0000	511.7051	527.7051
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	10.0000	98.4929	108.4929
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	717.2386	80.3059	797.5445
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการ	-	1,528.6298	129.3014	108.4106	283.7474	2,050.0892
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.1864	20.1864
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	1.5531	1.5531
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	18.6333	18.6333
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	1.7005	1.7005
โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินการเชิงรุก เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC	-	-	-	-	1.7005	1.7005

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,924,881,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	3,847.1022	3,994.8814	4,106.9528	4,224.6496	3,630.2103
เงินงบประมาณ	3,777.1022	3,924.8814	4,036.9528	4,154.6496	3,560.2103
- งบบุคลากร	2,772.1412	2,908.8894	2,985.5226	3,066.0093	3,150.5509
- งบดำเนินงาน	1,004.9610	1,015.9920	1,051.4302	1,088.6403	409.6594
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,924,881,400 บาท
1. งบประมาณ	2,908,889,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,978,200,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,961,528,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,672,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	914,028,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,660,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,015,992,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,015,992,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	307,228,400 บาท
(1) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	174,115,100 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	17,745,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,295,900 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	232,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการในต่างประเทศ	17,900,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	543,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในต่างประเทศ)	95,355,900 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	29,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	620,279,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,612,764,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	657,332,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	620,279,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	651,293,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	683,858,600 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	88,483,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	381,375,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	88,483,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	92,907,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	97,553,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	102,431,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

67,254,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

67,254,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.2548	-	-	67.2548
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	67.2548	-	-	67.2548

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุน การดำเนินงานด้านการต่างประเทศในภาพรวม	ร้อยละ	80 (85.50)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.6140	67.2548	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.6140	67.2548	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.6140	67.2548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

67,254,800 บาท

1. งบลงทุน

67,254,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,254,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

66,755,800 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

981,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 33 รายการ (รวม 76 หน่วย)

981,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

64,103,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 23 รายการ (รวม 474 หน่วย)

21,403,200 บาท

- (2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร

ข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการต่างประเทศ ระยะที่ 1 อาคารกระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

40,000,000 บาท

- (3) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และระบบเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร

(Information Operation Center : IO) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,700,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

60,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

60,800 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

155,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)

155,900 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1,212,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)

1,212,700 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

242,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

242,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

499,000 บาท

1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ

499,000 บาท

- (1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

499,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4,995,796,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

1,511,964,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,410,425,200 บาท

- เงินงบประมาณ

10,410,425,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	930.9520	581.0123	1,511.9643
1. ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ	-	-	-	534.9132	534.9132
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อการพัฒนา	-	-	930.9520	46.0991	977.0511

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเด็น	-	11	11	11	22
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (131.99)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,221.8981	1,511.9643	1,419.1407	1,419.1407	2,838.2814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,221.8981	1,511.9643	1,419.1407	1,419.1407	2,838.2814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,441.3619	930.9520	930.9520	930.9520	1,861.9040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,780.5362	581.0123	488.1887	488.1887	976.3774
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา		1,511,964,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		930,952,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		930,952,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้บริหารรัฐบาลต่างประเทศ		2,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ		15,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		44,886,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน		2,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน		5,000,000 บาท
(6) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์		32,000,000 บาท
(7) โครงการพระราชดำรินิคมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		299,584,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ		491,642,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง		36,840,000 บาท
(10) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพ แบบผสม แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว (กลุ่มงาน SEP)		2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		581,012,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจที่มประเทศไทย		300,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		6,043,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย		14,596,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ		21,887,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค		74,956,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ		12,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย		365,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ		28,740,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ		15,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาล		5,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)		92,823,600 บาท
(12) โครงการภารกิจทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)		3,000,000 บาท
(13) โครงการส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global)		2,325,000 บาท

(14) การส่งเสริมโอกาสการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ในบริบทความปกติใหม่ (New Normal)	193,800 บาท
(15) การดำเนินการกิจภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด - แปซิฟิก	4,081,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์

ของชาติด้านความมั่นคง

527,705,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่น ๆ และในบริบทขององค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,600,681,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,600,681,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0000	511.7051	527.7051
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี	-	-	-	422.7570	422.7570
2. ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน	-	-	16.0000	88.9481	104.9481

7.3.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ร้อยละ	77 (103.16)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	962.1555	527.7051	527.7051	527.7051	1,055.4102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	962.1555	527.7051	527.7051	527.7051	1,055.4102
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.6100	16.0000	16.0000	16.0000	32.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	913.5455	511.7051	511.7051	511.7051	1,023.4102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสันติภาพ

ของชาติด้านความมั่นคง		527,705,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย		5,000,000 บาท
(2) เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน		11,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		511,705,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		720,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน		720,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน		44,889,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและจัดการประชุมต้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์		426,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันติภาพ		15,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		946,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ		2,082,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน		54,350,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน		52,180,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ		150,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ		4,913,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม		13,549,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน		22,801,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		21,257,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังคำพิพากษาคดีปราสาทเขาพระวิหาร		500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา		3,112,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ของไทย		344,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ		30,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาอย่างยั่งยืน		2,635,300 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สำคัญ		1,137,600 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ		83,545,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		3,250,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านไทย - จีน		4,063,900 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

108,492,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

697,970,800 บาท

- เงินงบประมาณ

697,970,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0000	98.4929	108.4929
1. ขับเคลื่อนการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	10.0000	98.4929	108.4929

7.3.3.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ ภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย	กิจกรรม	-	6	6	6	12
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ ภารกิจด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อไทย	ร้อยละ	80 (135.90)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.5063	108.4929	108.4929	108.4929	216.9858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.5063	108.4929	108.4929	108.4929	216.9858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0000	10.0000	10.0000	10.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.5063	98.4929	98.4929	98.4929	196.9858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก		108,492,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
(1) โครงการประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		98,492,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		6,467,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย		41,377,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		7,585,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์		15,450,000 บาท
(5) โครงการการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ		5,650,000 บาท
(6) พลิกโฉมภาพลักษณ์ (rebranding) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทย		16,312,500 บาท
(7) ผลักดันมวยไทยให้ได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์		5,650,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

797,544,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากลและยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,541,286,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,541,286,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	717.2386	80.3059	797.5445
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	717.2386	80.3059	797.5445

7.3.4.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ประเด็น	-	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลที่สำคัญ	ร้อยละ	75 (155.15)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,553.5637	797.5445	797.5445	797.5445	1,595.0890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,553.5637	797.5445	797.5445	797.5445	1,595.0890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,473.1113	717.2386	717.2386	717.2386	1,434.4772
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.4524	80.3059	80.3059	80.3059	160.6118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ		797,544,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		717,238,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		717,238,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		717,238,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		80,305,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ		14,898,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน		5,438,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ		31,658,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ		1,554,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล		628,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ		1,307,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ		19,438,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุมประจำปีขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (AALCO)		1,476,700 บาท
(9) โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบพหุภาคี		3,905,100 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ

และบูรณาการ

2,050,089,200 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกที่มีประเทศไทยทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,338,659,500 บาท

- เงินงบประมาณ 15,165,055,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 18,173,604,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,528.6298	129.3014	108.4106	283.7474	2,050.0892
1. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อน	472.5222	-	83.4106	199.6961	755.6289
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	1,056.1076	129.3014	25.0000	84.0513	1,294.4603

7.3.5.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ประเด็น	-	4	4	4	8
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ร้อยละ	85 (109.86)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,213.8714	5,580.0892	4,526.0191	4,530.4073	4,488.2725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,498.2672	2,050.0892	1,930.0191	1,934.4073	3,752.2725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,360.0315	1,528.6298	1,497.0974	1,433.6009	3,009.6565
- งบลงทุน	ล้านบาท	465.2442	129.3014	61.6137	129.4984	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.8763	108.4106	108.4106	108.4106	216.8212
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	418.1152	283.7474	262.8974	262.8974	525.7948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8,715.6042	3,530.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8,715.6042	3,530.0000	2,596.0000	2,596.0000	736.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ 2,050,089,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,528,629,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,299,696,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	1,032,445,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,203,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,665,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	577,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมางายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	400,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	586,700 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	33,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	291,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,944,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,814,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	162,269,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,730,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	172,836,800 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	179,455,100 บาท
(15) ค่าเครื่องแต่งกาย	8,578,000 บาท
(16) ค่าประกันภัย	30,117,800 บาท
(17) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 51 แห่ง	259,363,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	145,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	18,876,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูตและบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์	84,640,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	26,197,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,373,700 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	25,024,600 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	292,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	23,300 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,557,600 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน	5,100,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,504,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,936,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,692,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	99,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,100,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,100,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,573,900 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน	1,576,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,883,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,562,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,629,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,123,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,576,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,576,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	414,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,473,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,281,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,580,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	964,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,294,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	352,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	914,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,918,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,261,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	914,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,783,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,783,800 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,175,400 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน	1,480,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,744,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,243,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,480,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,149,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,149,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,723,400 บาท

(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		168,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,303,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	168,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	391,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 23 คัน		6,301,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,509,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	12,603,600 บาท	
(9) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		670,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,706,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	670,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,353,400 บาท	
(10) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 19 แห่ง		204,221,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,332,794,900 บาท	
ปี 2510 - 2564 ตั้งงบประมาณ	199,313,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	91,392,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	197,991,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	204,221,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	158,490,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	102,048,500 บาท	
ปี 2570 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	379,336,500 บาท	
(11) ค่าเช่าอาคารสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 7 แห่ง		28,203,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	190,972,300 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,203,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	47,749,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	45,054,500 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	69,964,800 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	228,932,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	116,708,400 บาท
(2) ค่าประปา	16,720,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,341,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	39,662,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,500,000 บาท
2. งบลงทุน	129,301,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,301,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,031,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,222,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 112 รายการ (รวม 271 หน่วย)	4,222,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,000,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต	
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ เวียงจันทน์ เวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 คัน	4,000,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต	
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงเฮก เฮก	
ราชอาณาจักรนอร์เอร์แลนด์ 1 คัน	4,000,000 บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต	
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน เบอร์ลิน	
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน	4,000,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต	
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงเบิร์น เบิร์น สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	3,000,000 บาท
(5) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต	
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่าของ สอท. ณ กรุงมอสโก มอสโก	
สหพันธรัฐรัสเซีย 1 คัน	4,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,495,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 63 รายการ (รวม 181 หน่วย)	6,495,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,025,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 74 รายการ (รวม 150 หน่วย)	3,025,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	304,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	304,400 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	983,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	983,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,270,400 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,777,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์	
	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง	58,777,300 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	233,999,400 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	58,777,300 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	56,935,300 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	118,286,800 บาท
2.1.2.2	ค่าควบคุมงาน	4,000,000 บาท
(1)	ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
	สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์	
	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 งาน	4,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	19,890,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,678,400 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,211,600 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,493,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	32,493,100 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	108,410,600 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	108,410,600 บาท
(1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล	
	ของกระทรวงการต่างประเทศ	83,410,600 บาท
(2)	เงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	25,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

283,747,400 บาท

(1) ค่าครุภัณฑ์	20,850,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	850,000 บาท
(2) จัดทำระบบฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ อาคารกระทรวง การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	20,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	28,473,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	39,447,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	94,139,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	1,932,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	37,954,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	1,840,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	377,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและนโยบายด้านการต่างประเทศ	2,520,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ	3,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ	1,914,300 บาท
(13) โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The 49th International Forum on Diplomatic Training (IFDT)	4,463,400 บาท
(14) โครงการเปิดโลกทัศน์เยาวชน เพื่อสร้างคนสร้างประเทศ	840,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต.	30,995,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,186,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

1,553,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,952,600 บาท

- เงินงบประมาณ

19,952,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5531	1.5531
1. การสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	1.5531	1.5531

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ ต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ บรรลุลำดับประสงค์	กิจกรรม	17 (17)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7402	1.5531	1.5531	1.5531	1.5531
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7402	1.5531	1.5531	1.5531	1.5531
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7402	1.5531	1.5531	1.5531	1.5531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	1,553,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,553,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,305,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	248,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

18,633,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,225,200 บาท

- เงินงบประมาณ

111,225,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.6333	18.6333
1. ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	18.6333	18.6333

7.4.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักศึกษาไทย ในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุน	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.6920	18.6333	18.6333	18.6333	18.6333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6920	18.6333	18.6333	18.6333	18.6333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.6920	18.6333	18.6333	18.6333	18.6333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

18,633,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,633,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ

18,633,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

1,700,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

1,700,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก (Proactive Economic Diplomacy) ในการชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมายมายังพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคยุโรป (จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี และฝรั่งเศส)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,802,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,802,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7005	1.7005
1. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศเป้าหมาย	-	-	-	1.7005	1.7005

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.7005	1.7005	1.7005	1.7005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7005	1.7005	1.7005	1.7005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7005	1.7005	1.7005	1.7005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุน

จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

1,700,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,700,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

1,700,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,340.6961	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
2.1 เงินรายได้	1,467.8868	3,590.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	872.8093	280.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,340.6961	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,289.8566	3,870.0000	3,600.0000	2,666.0000	2,666.0000	806.0000
4.1 งบบุคลากร	51.5500	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,859.5552	3,010.0000	2,900.0000	2,315.0000	2,315.0000	455.0000
4.3 งบลงทุน	329.7877	660.0000	500.0000	240.0000	240.0000	240.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	14.9750	20.0000	20.0000	5.0000	5.0000	5.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	33.9887	110.0000	110.0000	36.0000	36.0000	36.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	50.8395	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	50.8395	-	-	-	-	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	5,295,534,800 บาท	5,591,253,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,840,400 บาท	15,634,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการการตลาด สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- ปรับปรุงวิถีชีวิตและสุขอนามัยของคนไทยผ่านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ
- สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยจากความสำเร็จด้านการกีฬา
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	ล้านล้านบาท	1.4	1.92
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน	ล้านล้านบาท	1.0	1.08
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดี มีศักยภาพในการแข่งขัน และเศรษฐกิจจากการกีฬาเติบโตอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ดัชนีศักยภาพการกีฬาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	2	2
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	6

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	791.8944
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	195.4179
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	574.1720
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,225.4213
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	1,095.3678
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	1,148.5142
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	560.4656
รวมทั้งสิ้น				5,591.2532

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,127.3692
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	674.9340
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	154.5995
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	154.5995
กรมการท่องเที่ยว	448.9677
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	448.9677
กรมพลศึกษา	5.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	5.0000
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	66.3668
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	66.3668
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	1,452.4352
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	73.5803
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	73.5803
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	1,378.8549
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	484.1744
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	894.6805

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,307.3752	5,606.8875	4,527.0643	4,410.3637	4,476.8408
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,295.5348	5,591.2532	4,527.0643	4,410.3637	4,476.8408
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8404	15.6343	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8404	15.6343	-	-	-
1. ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6684	401.7515	166.3391	166.3391	166.3391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บังคับใช้ในการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ตามแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการต่างประเทศของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.2106	295.1718	222.1234	221.9239	221.9239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0921	11.0921	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0921	11.0921	-	-	-
3. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บังคับใช้ในการขับเคลื่อนงานกีฬา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูล ด้านกีฬากีฬา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (ด้านกีฬา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.8360	253.2827	217.8717	217.8717	217.8717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	42	44	46	48	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการต่างประเทศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านกีฬา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	542.0846	612.0654	428.9243	428.9243	428.9243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8001	227.3026	237.1599	185.9364	185.9364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5690	59.8221	44.1697	44.1697	44.1697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 66 , ปี 68 , ปี 70 อันดับ 1 ในกีฬาสากลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์) (ปี 67 อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์) (ปี 69 อันดับ 1 ใน 6 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์)	อันดับ	1	6	1	6	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7298	480.0318	301.9086	285.7342	285.7342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4486	3.2706	3.2706	3.2706	3.2706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. การบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามความต้องการของตลาดการท่องเที่ยว จำนวน	ราย	4,000	3,500	4,000	4,500	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6582	51.6976	49.3792	47.0608	47.0608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จำนวน	ล้านบาท	3,400	3,420	3,440	3,460	3,480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.2927	195.4179	195.4179	195.4179	195.4179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	995.8256	895.2315	496.2587	382.3293	382.3293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
12. ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อยู่ใน	อันดับ	90	81	75	71	67
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.1800	330.3208	315.0071	316.1504	317.3279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
13. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,749.2312	1,785.8869	1,849.2341	1,915.2354	1,980.5350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7483	3.0422	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7483	3.0422	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,591,253,200	บาท
รายจ่ายประจำ	4,166,935,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,424,317,700	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	5,591.2532	-	2,786.9056	2,804.3476	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,785.8869	-	1,225.4213	560.4656	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,013.4719	-	769.5899	2,243.8820	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	791.8944	-	791.8944	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	5,221.0756	-	2,416.7280	2,804.3476	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	735.3861	-	514.9641	220.4220	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	219.8436	-	219.8436	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	360.9430	-	140.5210	220.4220	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	154.5995	-	154.5995	-	-	-	-	-
2. กรมการท่องเที่ยว	1,896.7639	-	1,896.7639	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	882.1881	-	882.1881	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	565.6081	-	565.6081	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	448.9677	-	448.9677	-	-	-	-	-
3. กรมพลศึกษา	726.2092	-	5.0000	721.2092	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	79.8351	-	-	79.8351	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	641.3741	-	-	641.3741	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.0000	-	5.0000	-	-	-	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	1,862.7164	-	-	1,862.7164	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	480.6305	-	-	480.6305	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,382.0859	-	-	1,382.0859	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	370.1776	-	370.1776	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	370.1776	-	370.1776	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	123.3896	-	123.3896	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.4608	-	63.4608	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	183.3272	-	183.3272	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	27.5471	32.0347	5.2496	11.8293	-
2. กรมการท่องเที่ยว	73.6346	83.1514	31.6240	51.9947	-
3. กรมพลศึกษา	0.7627	0.7627	0.4449	-	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	81.2422	130.1398	-	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	17.7075	10.8945	5.5888	5.7807	-
รวมทั้งสิ้น	200.8941	256.9831	42.9073	69.6047	-

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	670,907,800 บาท	735,386,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
2. ผลักดันและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากการท่องเที่ยวและกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการทำงานแบบบูรณาการด้วยนวัตกรรม
5. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2567 ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	592.0624	670.9078	735.3861
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	211.2996	218.3467	219.8436
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.9588	393.8811	360.9430
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	141.7949	118.3446	140.5210
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	148.9674	200.7370	146.8417
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	18.1965	74.7995	73.5803
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	71.8040	58.6800	154.5995
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	71.8040	58.6800	154.5995

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	670.9078	735.3861	694.0338	700.5767	707.3159
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.9078	735.3861	694.0338	700.5767	707.3159
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.3467	219.8436	226.1960	232.7389	239.4781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7369	76.1494	83.1494	83.1494	83.1494
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการพัฒนาการเดินทางและ การท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อยู่ใน	อันดับ 1 ใน	90	81	75	71	67
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5131	56.9812	56.9812	56.9812	56.9812
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว คุณภาพสูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จาก การท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4300	21.4689	27.4689	27.4689	27.4689
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลด้านสถิติและสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการต่างประเทศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการท่องเที่ยว)	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3446	140.5210	138.0674	138.0674	138.0674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการกีฬาไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการกีฬา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7370	146.8417	117.3043	117.3043	117.3043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. คนไทยได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC จากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านการต่างประเทศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านการกีฬา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7995	73.5803	44.8666	44.8666	44.8666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	735,386,100	บาท
รายจ่ายประจำ	657,422,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	77,963,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	211.7472	183.9580	60.7047	9.7964	269.1798	735.3861
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	211.7472	8.0964	-	-	-	219.8436
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	68.7222	2.4536	9.7964	59.5488	140.5210
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนและงานด้านการท่องเที่ยว	-	68.7222	2.4536	9.7964	59.5488	140.5210
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	107.1394	29.5374	-	10.1649	146.8417
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนและงานด้านการกีฬา	-	107.1394	29.5374	-	10.1649	146.8417
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	28.7137	-	44.8666	73.5803
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	28.7137	-	44.8666	73.5803
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	154.5995	154.5995
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อความยั่งยืน	-	-	-	-	1.2400	1.2400
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	-	6.5000	6.5000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	73.3954	73.3954
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	-	1.5230	1.5230
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	-	-	-	55.7412	55.7412
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	-	11.5429	11.5429

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน	-	-	-	-	2.7540	2.7540
โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำราญทางน้ำ	-	-	-	-	1.9030	1.9030

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

219,843,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	218.3467	219.8436	226.1960	232.7389	239.4781
เงินงบประมาณ	218.3467	219.8436	226.1960	232.7389	239.4781
- งบบุคลากร	210.4809	211.7472	218.0996	224.6425	231.3817
- งบดำเนินงาน	7.8658	8.0964	8.0964	8.0964	8.0964
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	219,843,600 บาท
1. งบบุคลากร	211,747,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	198,785,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	184,746,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,038,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,962,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,096,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,096,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,427,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	468,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	21,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

140,521,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

140,521,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงาน

ความช่วยเหลือ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยกระดับฐานข้อมูล

ด้านการท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.7222	2.4536	9.7964	59.5488	140.5210
1. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแผนและนโยบายด้านการท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ	-	-	-	10.6857	10.6857
2. ขับเคลื่อนแผนด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	68.7222	2.4536	9.7964	21.9473	102.9195
3. พัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	26.9158	26.9158

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ตรงตามตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.3446	140.5210	138.0674	138.0674	138.0674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.3446	140.5210	138.0674	138.0674	138.0674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.3202	68.7222	68.7222	68.7222	68.7222
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7594	2.4536	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7537	9.7964	9.7964	9.7964	9.7964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.5113	59.5488	59.5488	59.5488	59.5488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

140,521,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

68,722,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,171,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	50,744,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,315,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,555,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,533,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,364,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,998,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,918,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	393,300 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	193,100 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,230,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,805,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	142,500 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	76,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	228,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	121,600 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,546,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
ขนาดปริมาตรกระบะไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน	852,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,262,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	852,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,093,100 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล ขนาดปริมาตรกระบะไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 2,000 ซีซี 1 คัน		313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,487,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน		1,039,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,039,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,197,700 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,551,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,176,000 บาท	
(2) ค่าประปา	797,000 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	4,080,300 บาท	
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,497,700 บาท	
2. งบลงทุน		2,453,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,453,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,453,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,600 บาท	
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,600 บาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,323,700 บาท	
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,323,700 บาท	
รวม 21 รายการ (รวม 106 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,100 บาท	
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,100 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,200 บาท	
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,200 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

3. งบเงินอุดหนุน	9,796,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,796,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO)	8,046,400 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	59,548,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	4,408,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,045,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14,793,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้นระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ประเทศไทย 4.0	1,140,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)	10,599,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	8,075,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	12,122,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	4,755,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2,610,700 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

146,841,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

146,841,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา รวมทั้งเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.1394	29.5374	-	10.1649	146.8417
1. พัฒนาข้อมูลด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	8.5000	8.5000
2. ขับเคลื่อนแผนด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	107.1394	29.5374	-	1.6649	138.3417

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ตรงตามตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.7370	146.8417	117.3043	117.3043	117.3043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7370	146.8417	117.3043	117.3043	117.3043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.2935	107.1394	107.1394	107.1394	107.1394
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.0115	29.5374	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.4320	10.1649	10.1649	10.1649	10.1649
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

146,841,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

107,139,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

107,139,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	82,019,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	31,365,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,600,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,444,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,610,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน	5,899,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,121,500 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	8,200,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,824,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,824,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,899,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,373,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน	14,364,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,821,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,890,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	14,364,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,838,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่ 1 คัน	226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	294,600 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	
	219,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,097,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	219,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	281,700 บาท
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดเชียงราย 1 คัน	
	222,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,110,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	222,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	286,700 บาท
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดน่าน 1 คัน	
	235,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,174,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	235,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	312,500 บาท
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	
	236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,600 บาท

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย 1 คัน		210,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,049,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	210,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	262,300 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล 1 คัน		235,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,179,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	235,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,400 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตาก 1 คัน		234,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,170,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	234,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	310,600 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	

(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน			236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,179,700 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,300 บาท		
(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา 1 คัน			216,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,080,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	216,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	274,600 บาท		
(15) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำปาง 1 คัน			226,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,130,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	226,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	294,600 บาท		
(16) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท		

(17) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองคาย 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	
(18) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	314,500 บาท	
(19) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,121,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	177,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
(20) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน		118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท	

(21) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน		118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท	
(22) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน		118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท	
(23) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแพร่ 1 คัน		118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท	
(24) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุโขทัย 1 คัน		118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท	

(25) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตราด 1 คัน			118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท		
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท		
(26) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน			118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท		
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท		
(27) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนราธิวาส 1 คัน			118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท		
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท		
(28) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต 1 คัน			118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท		
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท		

(29) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	118,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	586,100 บาท

2. งบลงทุน 29,537,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 29,537,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 5,800,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,816,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,816,500 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,597,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,597,400 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	472,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	472,100 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	758,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	758,300 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 23,737,100 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,043,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,043,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,013,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,580,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา	
จังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	11,433,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,857,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,857,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	822,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	822,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	10,164,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ	1,664,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) ประจำปี 2567	8,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

73,580,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

73,580,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ และสุขภาพดีขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

314,232,300 บาท

- เงินงบประมาณ

314,232,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.7137	-	44.8666	73.5803
1. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	28.7137	-	43.3166	72.0303
2. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนแผนและนโยบายด้านการกีฬากับภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ	-	-	-	1.5500	1.5500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกายของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge : CCC	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมหรือการประชุมด้านการกีฬากับกรอบความร่วมมือต่างประเทศด้านการกีฬา จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรมหรือการประชุม	5 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0522	73.5803	44.8666	44.8666	44.8666
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0522	73.5803	44.8666	44.8666	44.8666
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.7137	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.0522	44.8666	44.8666	44.8666	44.8666
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	73,580,300 บาท
1. งบลงทุน	28,713,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,713,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,713,700 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,758,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,758,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	19,955,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,955,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	44,866,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	17,258,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ	17,258,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	1,550,000 บาท
3) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและ การเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE : CCC) ระยะที่ 2	20,974,000 บาท
4) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง องค์ความรู้ และแพลตฟอร์มการประมวลผล ด้านส่งเสริมและพัฒนาการกีฬามีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)	5,084,100 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

154,599,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

1,240,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,960,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,960,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2400	1.2400
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	-	-	-	1.2400	1.2400

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อยู่ใน	อันดับ 1 ใน	-	81	75	71	67
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ

มุ่งสู่ความยั่งยืน	1,240,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	1,240,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียวด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

(Circular Economy) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

(Climate Change)	1,240,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

6,500,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

26,000,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5000	6.5000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	-	-	2.3000	2.3000
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิถีเกษตร	-	-	-	4.2000	4.2000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 6,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาต้นแบบอัตลักษณ์บริการสปาภายใต้ตราสัญลักษณ์ บูรพาสป่า	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิต NEWSTART (เริ่มต้นชีวิตใหม่)	1,200,000 บาท
3) โครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย	1,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกาลอาหารเชียงราย	3,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

73,395,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

313,055,500 บาท

- เงินงบประมาณ

313,055,500 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	73.3954	73.3954
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	67.7209	67.7209
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	5.6745	5.6745

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12 (12.29)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.4739	73.3954	73.3954	73.3954	73.3954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4739	73.3954	73.3954	73.3954	73.3954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4739	73.3954	73.3954	73.3954	73.3954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		73,395,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		73,395,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาและการกระจายรายได้ที่ทั่วถึงและยั่งยืน (Rich from Roots : Tourism BCG in Action)		1,225,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		949,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ Lanna Folk Art Market		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการการท่องเที่ยวดิจิทัล (Digital Tourism)		2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีถิ่นตามสีสันแห่งล้านนา (The color of Lanna: The way of life)		1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา อย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		3,158,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง งานหัตถกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี		12,400,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อน Soft Power ในมิติด้านท่องเที่ยว		6,100,000 บาท
9) โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง		10,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลบอลูนานาชาติ		19,562,700 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นครเขื่อนขันธ์ : เขื่อนขันธ์ดอกไม้งาม		15,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

1,523,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,092,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,092,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5230	1.5230
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	1.5230	1.5230

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5230	1.5230	1.5230	1.5230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5230	1.5230	1.5230	1.5230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5230	1.5230	1.5230	1.5230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 1,523,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 1,523,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) เพื่อเชื่อมโยงกับ Platform ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	400,000 บาท
2) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการเชื่อมโยงเรือราแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ	1,123,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

55,741,200 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

521,090,400 บาท

- เงินงบประมาณ

521,090,400 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.7412	55.7412
1. บริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	55.7412	55.7412

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม อยู่ใน	อันดับ 1 ใน	108 (97)	81	81	81	81
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.1256	55.7412	55.7412	55.7412	55.7412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.1256	55.7412	55.7412	55.7412	55.7412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	298.1256	55.7412	55.7412	55.7412	55.7412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน		55,741,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		55,741,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว		48,716,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว		1,210,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว		1,065,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับศักยภาพความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางน้ำภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน		1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการป้องกันการเฝ้าระวังและการจัดการความปลอดภัยทางทะเล life guard ชายฝั่งจังหวัดสตูล		850,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		2,400,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

11,542,900 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,171,600 บาท

- เงินงบประมาณ

58,171,600 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5429	11.5429
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา	-	-	-	3.3520	3.3520
2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	8.1909	8.1909

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (0.54)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	11.5429	11.5429	11.5429	11.5429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	11.5429	11.5429	11.5429	11.5429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	11.5429	11.5429	11.5429	11.5429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ **11,542,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,542,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	1,207,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Walk Run Fun Bike @ สระแก้ว)	1,130,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Nongkhai Sports Tourism)	1,015,000 บาท
4) โครงการ coffee or tea ฮัซซาทหรือกาแฟดีจ้าว	1,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศ (TravelXplorer: Your Ultimate Thailand Travel Companion)	4,190,900 บาท
6) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมือง Sport City	3,000,000 บาท

7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

2,754,000 บาท

7.5.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,016,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,016,000 บาท

7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7540	2.7540
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	0.8540	0.8540
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	1.9000	1.9000

7.5.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เมืองและชุมชนเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลไม่น้อยกว่า	เมือง/ ชุมชน	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.7540	2.7540	2.7540	2.7540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7540	2.7540	2.7540	2.7540
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7540	2.7540	2.7540	2.7540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน **2,754,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,754,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการ Road Show กระตุ้นการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ภาค 1,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เชียงใหม่ 3 จังหวัด (สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช) 854,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วิถีทุ่งนา พาเที่ยวชุมชน 900,000 บาท

7.5.8 โครงการที่ 8 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

1,903,000 บาท

7.5.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

7.5.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,472,000 บาท

- เงินงบประมาณ

11,472,000 บาท

7.5.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9030	1.9030
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ	-	-	-	1.9030	1.9030

7.5.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	7 (2.29)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8600	1.9030	1.9030	1.9030	1.9030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8600	1.9030	1.9030	1.9030	1.9030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8600	1.9030	1.9030	1.9030	1.9030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 1,903,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 1,903,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดพังงา

ประจำปี 2567 903,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการค่าใช้จ่ายในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว
สำราญทางน้ำ

1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,753,756,900 บาท	1,896,763,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- อำนวยความสะดวก ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้เพื่อการวางแผนและการจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า	คน	5,000	5,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	3,400	3,420
(5) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีความรู้หรือทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	ราย	-	3,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,695.9353	1,753.7569	1,896.7639
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	860.6500	870.5654	882.1881
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	773.8129	705.2977	565.6081
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	582.3075	508.0050	370.1902
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	191.5054	197.2927	195.4179
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	61.4724	177.8938	448.9677
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	61.4724	177.8938	448.9677

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,753.7569	1,896.7639	1,803.0143	1,777.1482	1,802.3817
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,753.7569	1,896.7639	1,803.0143	1,777.1482	1,802.3817
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	870.5654	882.1881	908.1413	934.8733	958.9293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริม สนับสนุน ยกกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย และพัฒนาสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	3,400	3,420	3,440	3,460	3,480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.2927	195.4179	195.4179	195.4179	195.4179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวได้รับ การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มีการปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนความต้องการ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละ	มาตรฐาน	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6582	51.6976	49.3792	47.0608	47.0608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประเทศไทยได้รับเลือก ให้เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	เรื่อง	103	106	109	112	112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5467	91.1900	91.1390	90.9395	90.9395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8001	227.3026	237.1599	185.9364	185.9364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8938	448.9677	321.7770	322.9203	324.0978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,896,763,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,494,157,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	402,606,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	865.1149	204.3573	330.3989	0.0843	496.8085	1,896.7639
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	865.1149	17.0732	-	-	-	882.1881
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	187.2841	66.3341	0.0843	116.4877	370.1902
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	-	27.2963	-	0.0290	24.3723	51.6976
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	-	12.2227	59.0046	0.0553	19.9074	91.1900
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	147.7651	7.3295	-	72.2080	227.3026
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	195.4179	195.4179
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	-	195.4179	195.4179
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	264.0648	-	184.9029	448.9677
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	242.4124	-	6.8893	249.3017
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	-	7.3336	7.3336
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ	-	-	21.6524	-	7.6143	29.2667
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	-	6.4525	6.4525
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	-	2.6340	2.6340
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	153.9792	153.9792

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

882,188,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	870.5654	882.1881	908.1413	934.8733	958.9293
เงินงบประมาณ	870.5654	882.1881	908.1413	934.8733	958.9293
- งบบุคลากร	853.6773	865.1149	891.0681	917.8001	941.8561
- งบดำเนินงาน	16.8881	17.0732	17.0732	17.0732	17.0732
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	882,188,100 บาท
1. งบบุคลากร	865,114,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	820,813,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	820,367,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	446,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,301,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,073,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,073,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,871,600 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน และค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	499,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	228,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,399,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	74,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

370,190,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

51,697,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.2963	-	0.0290	24.3723	51.6976
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	24.4163	-	0.0290	24.3723	48.8176
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	2.8800	-	-	-	2.8800

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มีการปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	มาตรฐาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนา	ราย	4,000 (4,676)	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6582	51.6976	49.3792	47.0608	47.0608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6582	51.6976	49.3792	47.0608	47.0608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.1471	27.2963	24.9779	22.6595	22.6595
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290	0.0290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.4821	24.3723	24.3723	24.3723	24.3723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

51,697,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,296,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,929,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

16,293,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

360,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

592,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,475,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,160,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

549,000 บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

300,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

312,000 บาท

(9) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ

2,944,100 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

200,000 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

408,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน

646,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,234,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

323,400 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

646,800 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

646,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

646,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

646,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

323,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน

3,990,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,950,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

1,995,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

3,990,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,995,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,366,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,035,000 บาท
(2) ค่าประปา	92,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	95,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	644,500 บาท
2. เงินอุดหนุน	29,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,000 บาท
1) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	29,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	24,372,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	9,330,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	15,042,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว

และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

91,190,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จัดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับต่อการกิจการจดทะเบียนออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
- พิจารณาอนุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลผลิต ได้แก่ การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจาย รายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์กร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2227	59.0046	0.0553	19.9074	91.1900
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	8.1757	-	0.0051	7.2861	15.4669
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	2.8291	1.0776	0.0502	2.3000	6.2569
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศ ของกรมการท่องเที่ยว	1.2179	57.9270	-	10.3213	69.4662

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย	ราย	10,000 (18,539)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นแหล่ง ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	103 (443)	106	109	112	112
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.5467	91.1900	32.1344	31.9349	31.9349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5467	91.1900	32.1344	31.9349	31.9349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7138	12.2227	12.1717	11.9722	11.9722
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.5539	59.0046	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0526	0.0553	0.0553	0.0553	0.0553
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.2264	19.9074	19.9074	19.9074	19.9074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์

ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

91,190,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,222,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,652,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

9,077,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

360,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,370,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,101,100 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

2,225,200 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,323,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

81,200 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

216,000 บาท

(9) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

399,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,995,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

199,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

399,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

199,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน

1,027,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,136,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

1,027,200 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

2,054,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

148,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,485,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

148,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

742,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,570,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	192,600 บาท
(2) ค่าประปา	16,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	86,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	57,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,217,900 บาท
2. งบลงทุน	59,004,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,004,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,004,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	59,004,600 บาท
(1) โครงการจัดทำเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย 1 เว็บไซต์	1,077,600 บาท
(2) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Center Room) ณ ที่ทำการสำนักงานกรมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ ศูนย์ราชการ อาคาร C กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,000,000 บาท
(3) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เพื่อตรวจประเมิน รับรองมาตรฐาน และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,277,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบ Tourism Wallet สำหรับให้บริการข้อมูล และอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,650,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	55,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,300 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	5,100 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	33,200 บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	17,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,907,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,509,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,330,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	958,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพื่อรองรับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่น หรือชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,211,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	277,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว	4,915,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	4,405,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประสานงาน การอนุญาต และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1,025,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	930,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศไทยในระดับพื้นที่	345,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

227,302,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึง
ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.7651	7.3295	-	72.2080	227.3026
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	147.7651	7.3295	-	72.2080	227.3026

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8001	227.3026	237.1599	185.9364	185.9364
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.8001	227.3026	237.1599	185.9364	185.9364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.6588	147.7651	131.9078	113.7284	113.7284
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.1413	7.3295	33.0441	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	72.2080	72.2080	72.2080	72.2080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 227,302,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 147,765,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 137,892,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	75,661,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	936,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	508,700 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,450,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,221,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	440,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	455,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	76,000 บาท
(8) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	50,190,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ	2,000,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษา Segway	105,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	910,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,468,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน	13,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	26,400,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน	
ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	2,119,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,596,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,238,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 131 คัน		29,553,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	155,313,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,292,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,553,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,553,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,553,600 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	14,776,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน		3,578,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,894,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	7,157,700 บาท	
(6) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 7 คัน		2,377,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,765,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,481,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,963,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,377,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,377,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,377,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,188,600 บาท	
(7) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน		5,258,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,294,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,258,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,258,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,258,900 บาท	

(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี 16 คัน		3,542,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,712,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400 บาท	
(9) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ		
ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน		2,600,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,002,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,600,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,600,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,600,400 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,873,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		7,499,800 บาท
(2) ค่าประปา		492,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		349,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		468,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,062,400 บาท
2. งบลงทุน		7,329,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,329,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,329,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,192,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2		
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		5,192,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,890,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,653,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,192,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	33,044,100 บาท	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,137,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,137,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

3. งบรายจ่ายอื่น	72,208,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	72,208,000 บาท
(1) โครงการระบบศูนย์บริการครบวงจร 1155 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	45,000,000 บาท
(2) โครงการบูรณาการสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวปลอดภัยระหว่างตำรวจท่องเที่ยว กับชุมชนและกองกำลังประจำท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	27,208,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 195,417,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย 195,417,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นพื้นที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ จากคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,170,469,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,170,469,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	195.4179	195.4179
1. ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	195.4179	195.4179

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	3,400 (7,447)	3,420	3,430	3,440	3,450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	388.7981	195.4179	195.4179	195.4179	195.4179
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.7981	195.4179	195.4179	195.4179	195.4179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	388.7981	195.4179	195.4179	195.4179	195.4179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย		195,417,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		195,417,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย		185,903,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ ในต่างประเทศ		9,514,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

448,967,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

249,301,700 บาท

7.4.1.1 วัดอุปสงส์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

277,770,700 บาท

- เงินงบประมาณ

277,770,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	242.4124	-	6.8893	249.3017
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	2.3926	2.3926
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	242.4124	-	4.4967	246.9091

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ชุมชน	50 (71)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8011	249.3017	6.8893	6.8893	6.8893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8011	249.3017	6.8893	6.8893	6.8893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	242.4124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8011	6.8893	6.8893	6.8893	6.8893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		249,301,700 บาท
1. งบลงทุน		242,412,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		242,412,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		77,112,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		55,460,000 บาท
(1) โครงการระบบความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562		
1 ระบบ		23,460,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อนำทางท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Intelligent Travel Guide) กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		32,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		21,652,400 บาท
(1) โครงการยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1 โครงการ		21,652,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		165,300,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		165,300,000 บาท
(1) โครงการจัดทำป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 95 แห่ง		165,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		6,889,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชน เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน		2,996,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า กรุงรัตนโกสินทร์ (Sense of Rattanakosin)		2,392,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone)		1,500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7,333,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,153,300 บาท

- เงินงบประมาณ

36,153,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3336	7.3336
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	4.0216	4.0216
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	3.3120	3.3120

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ชุมชนโครงการโคกหนองนาโมเดล ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	10 (20)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8189	7.3336	7.3336	7.3336	7.3336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8189	7.3336	7.3336	7.3336	7.3336
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8189	7.3336	7.3336	7.3336	7.3336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน **7,333,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,333,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่าย Local “SMILES” สไตลิ่งยั่งยืน : ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน

อย่างรับผิดชอบต่อสังคม 4,021,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดล

ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ 3,312,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสาธิตทางน้ำ

29,266,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวสาธิตทางน้ำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,109,600 บาท

- เงินงบประมาณ

52,109,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.6524	-	7.6143	29.2667
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวสาธิตทางน้ำ	-	-	-	7.6143	7.6143
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวสาธิตทางน้ำ	-	21.6524	-	-	21.6524

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แผนการพัฒนาและบริหารจัดการ กิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำ สำหรับพื้นที่ต้นแบบ	ฉบับ	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวสาธิตทางน้ำ เชื่อมโยง IMT-GT	เส้นทาง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.2667	7.6143	7.6143	7.6143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.2667	7.6143	7.6143	7.6143
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.6524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6143	7.6143	7.6143	7.6143
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ		29,266,700 บาท
1. งบลงทุน		21,652,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,652,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		21,652,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		21,652,400 บาท
(1) โครงการยกระดับความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 1 โครงการ		21,652,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		7,614,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ทางแม่น้ำ ลำคลอง และลำธาร ในพื้นที่ต้นแบบ		3,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเรือสำราญภายในอนุภูมิภาค IMT - GT		3,659,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

6,452,500 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,949,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,949,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4525	6.4525
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	6.4525	6.4525

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	ราย	150 (120)	140	170	200	240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1390	6.4525	6.4525	6.4525	6.4525
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1390	6.4525	6.4525	6.4525	6.4525
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1390	6.4525	6.4525	6.4525	6.4525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 6,452,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 6,452,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐาน

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน 6,452,500 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

2,634,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,536,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,536,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6340	2.6340
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	2.6340	2.6340

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ ชุมชน ได้รับการพัฒนาระดับคุณภาพการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.6340	2.6340	2.6340	2.6340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	2,634,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,634,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม (Muslim Friendly Tourism)	2,634,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

153,979,200 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

772,049,500 บาท

- เงินงบประมาณ

772,049,500 บาท

7.4.6.4 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	153.9792	153.9792
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	25.5015	25.5015
2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	128.4777	128.4777

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวลดคาร์บอน (Low carbon Tourism)	เส้นทาง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : คู่มือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับรถบ้านและแคมป์ปิ้งในประเทศไทย พร้อมด้วยระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนา	ชุด	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ราย	160 (603)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ	ราย	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.1348	153.9792	153.9785	153.9785	153.9785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.1348	153.9792	153.9785	153.9785	153.9785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	156.1348	153.9792	153.9785	153.9785	153.9785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

153,979,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

153,979,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ 15,600,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล งานประเพณีและวัฒนธรรม 4,059,200 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 5,502,700 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของประเทศไทย 103,930,800 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองคุณภาพบริการท่องเที่ยว (Quality Tourism Destination) 5,495,400 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ (Green Premium) 3,346,200 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวลดคาร์บอน (Low Carbon Tourism) 6,068,800 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแคมป์ปิ้งและรถบ้าน (Camping and Recreational Vehicle Parks) 5,088,400 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน 4,887,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	641,526,200 บาท	726,209,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ เป็นวิถีชีวิต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกับทุกภาคส่วน
- ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้มีมาตรฐาน
- ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ คน	42 23,000,000	44 25,899,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ คน	5 3,070	5 3,225

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	618.3005	641.5262	726.2092
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.4564	80.1421	79.8351
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	537.8441	561.3841	641.3741
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	96.4450	94.0990	106.4410
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	441.3991	467.2851	534.9331
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	5.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	5.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	641.5262	726.2092	566.8622	568.8825	570.9711
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	641.5262	726.2092	566.8622	568.8825	570.9711
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1421	79.8351	81.7891	83.8094	85.8980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการตามแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0990	106.4410	100.5674	100.5674	100.5674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	42	44	46	48	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	58	60	62	64	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.2851	534.9331	379.5057	379.5057	379.5057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	726,209,200	บาท
รายจ่ายประจำ	564,908,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	161,301,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.3467	84.7449	161.3010	4.9182	395.8984	726.2092
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	79.3467	0.4884	-	-	-	79.8351
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	84.2565	5.8736	0.0582	16.2527	106.4410
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	-	84.2565	5.8736	0.0582	16.2527	106.4410
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	155.4274	4.8600	374.6457	534.9331
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	155.4274	4.8600	374.6457	534.9331
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

79,835,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	80.1421	79.8351	81.7891	83.8094	85.8980
เงินงบประมาณ	80.1421	79.8351	81.7891	83.8094	85.8980
- งบบุคลากร	79.5828	79.3467	81.3007	83.3210	85.4096
- งบดำเนินงาน	0.5593	0.4884	0.4884	0.4884	0.4884
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

79,835,100 บาท

1. งบบุคลากร

79,346,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

75,231,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

70,246,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,984,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,115,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

488,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

488,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

290,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

60,700 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

130,500 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

6,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

106,441,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

106,441,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้ มีทักษะในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาที่ถนัด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางการกีฬา และนันทนาการ
- สร้างและพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.2565	5.8736	0.0582	16.2527	106.4410
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	84.2565	5.8736	0.0582	16.2527	106.4410

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (73.33)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (77.79)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.0990	106.4410	100.5674	100.5674	100.5674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0990	106.4410	100.5674	100.5674	100.5674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.0006	84.2565	84.2565	84.2565	84.2565
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4718	5.8736	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0582	0.0582	0.0582	0.0582	0.0582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5684	16.2527	16.2527	16.2527	16.2527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

106,441,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

84,256,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,050,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	61,287,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,805,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,009,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	309,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,065,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	31,350,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,453,700 บาท
(9) ค่าประกันภัยรถยนต์	18,500 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	181,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	749,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	334,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,402,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	47,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	791,200 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	49,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน	762,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,813,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	506,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	762,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	762,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	444,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,206,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,565,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,372,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	463,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,805,000 บาท

2. งบลงทุน	5,873,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,873,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,873,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,964,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,964,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 235 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	273,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	273,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,500,000 บาท
(1) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกพร้อมหัวฉีด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	58,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ	58,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,252,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม	
ด้านการออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ	1,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570)	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาล	14,684,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

534,933,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

534,933,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,174,941,100 บาท

- เงินงบประมาณ

7,174,941,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	155.4274	4.8600	374.6457	534.9331
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	155.4274	4.8600	374.6457	534.9331

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	600 (692)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	42 (42.18)	44	46	48	50
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการ จนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	58 (58.80)	60	62	64	66
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75 (70.91)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (87.59)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,501.4909	534.9331	379.5057	379.5057	379.5057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,501.4909	534.9331	379.5057	379.5057	379.5057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,049.9262	155.4274	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.6562	4.8600	4.8600	4.8600	4.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,355.9085	374.6457	374.6457	374.6457	374.6457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ		534,933,100 บาท
1. งบลงทุน		155,427,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		155,427,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		155,427,400 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		105,938,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		14,161,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ชั้น		
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		28,500,000 บาท
(3) ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและสกายวอล์ค สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		52,151,900 บาท
(4) ปรับปรุงระบบกรองน้ำหมุนเวียนสระว่ายน้ำวิสุทธิธารมณี กรมพลศึกษา		
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		11,124,600 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		44,189,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,398,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง		
จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		14,602,100 บาท*
*(ขุดเซียงประมาณที่พบไป)		
(3) ก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก		
จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		17,188,900 บาท*
*(ขุดเซียงประมาณที่พบไป)		
2. งบเงินอุดหนุน		4,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		3,210,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน		1,650,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	374,645,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	157,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	55,557,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	14,531,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	3,613,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	29,375,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	6,700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุขภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	7,949,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	10,940,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,180,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน	1,585,800 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	861,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	2,975,100 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เด็กไทยว่ายน้ำได้	7,750,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	953,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฮีโร่สอนน้อง Sport Idol Clinic	2,007,500 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกีฬาภรณ์พัฒนา	731,700 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ	5,687,500 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	8,518,300 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาเพื่อยกระดับการกีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชน	830,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข	12,889,700 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	19,020,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์นันทนาการเติมฝัน ปันสุข สู่ภูมิภาค	11,438,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคลินิกการกีฬาเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของประชาชน	1,625,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model)	4,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาระดับพื้นฐาน	3,515,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

5,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ MUAYTHAI SOFT POWER	
พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	37.2568	33.4665	22.9492	22.0322	20.6581	18.7629
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	7.5246	6.9600	7.3080	7.6734	8.0571	8.4599
2.1 เงินรายได้	7.5246	6.9600	7.3080	7.6734	8.0571	8.4599
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	44.7814	40.4265	30.2572	29.7056	28.7152	27.2228
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	44.7814	40.4265	30.2572	29.7056	28.7152	27.2228
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11.3149	17.4773	8.2250	9.0475	9.9523	10.9475
6.1 การกิจพื้นฐาน	11.3149	7.4773	8.2250	9.0475	9.9523	10.9475
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.3149	7.4773	8.2250	9.0475	9.9523	10.9475
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	10.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	10.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	33.4665	22.9492	22.0322	20.6581	18.7629	16.2753

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,874,404,800 บาท	1,862,716,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาคุณภาพด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

- 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
- 2. ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
- 3. บริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา
- 4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- 5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถ และทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน	ร้อยละ	40	40
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม - ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพ อีสรภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี - ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาวะที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,835.4061	1,874.4048	1,862.7164
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	459.0881	461.4008	480.6305
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,376.3180	1,413.0040	1,382.0859
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	993.4541	995.8256	895.2315
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	382.8639	417.1784	486.8544

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,874.4048	1,862.7164	1,311.0063	1,207.7959	1,236.2846
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,874.4048	1,862.7164	1,311.0063	1,207.7959	1,236.2846
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	461.4008	480.6305	506.0164	532.9098	561.3985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร	คน	450	510	510	510	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4486	3.2706	3.2706	3.2706	3.2706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5520	3.5520	3.5520	3.5520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	995.8256	895.2315	496.2587	382.3293	382.3293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถและทักษะ ความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7298	480.0318	301.9086	285.7342	285.7342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,862,716,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,155,516,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	707,199,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	474.8924	379.8346	707.1998	234.8117	65.9779	1,862.7164
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	474.8924	5.7381	-	-	-	480.6305
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	374.0965	512.9022	-	8.2328	895.2315
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการไฟฟ้า การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์ การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการประกอบ ธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา	-	325.8244	512.9022	-	2.0869	840.8135
ผลผลิตที่ 2 : ผู้รับบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปะและวัฒนธรรม	-	13.7053	-	-	4.5942	18.2995
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์	-	34.5668	-	-	1.5517	36.1185
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	-	-	194.2976	234.8117	57.7451	486.8544
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	194.2976	234.8117	50.9225	480.0318
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	-	-	-	-	3.2706	3.2706
โครงการที่ 3 : โครงการบริการวิชาการ ด้านพลศึกษาและกีฬา	-	-	-	-	3.5520	3.5520

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

480,630,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	461.4008	480.6305	506.0164	532.9098	561.3985
เงินงบประมาณ	461.4008	480.6305	506.0164	532.9098	561.3985
- งบบุคลากร	455.1761	474.8924	500.2783	527.1717	555.6604
- งบดำเนินงาน	6.2247	5.7381	5.7381	5.7381	5.7381
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	480,630,500 บาท
1. งบบุคลากร	474,892,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	455,237,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	432,695,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,541,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,654,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,738,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,738,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	4,200,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	366,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	211,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	661,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	35,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

895,231,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ

840,813,500 บาท

วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการศึกษาระดับการศึกษาระดับพื้นฐานด้านการกีฬา และระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการการกีฬา และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	325.8244	512.9022	-	2.0869	840.8135
1. จัดการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์	143.0538	245.9876	-	2.0869	391.1283
2. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ	17.5215	7.4193	-	-	24.9408
3. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	23.2702	16.7980	-	-	40.0682
4. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานด้านการกีฬา	141.9789	242.6973	-	-	384.6762

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	98 (99.71)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (92.59)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (88.57)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90 (68)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานที่สำเร็จ การศึกษายภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (99.71)	97	97	97	97
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายภายในระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	85 (86.63)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (71.87)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	941.1384	840.8135	441.8407	327.9113	327.9113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	941.1384	840.8135	441.8407	327.9113	327.9113
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	347.9256	325.8244	325.8244	325.8244	325.8244
- งบลงทุน	ล้านบาท	591.0752	512.9022	113.9294	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1376	2.0869	2.0869	2.0869	2.0869
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา

840,813,500 บาท

การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา

และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

1. งบดำเนินงาน

325,824,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

228,662,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	98,150,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,828,800 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,581,900 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	148,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,992,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,105,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,751,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,392,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,542,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	391,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	376,200 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	2,280,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	6,203,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,199,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,652,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	940,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,051,300 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	903,400 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	887,400 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,813,300 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	18,103,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,562,800 บาท
(23) วัสดุกีฬา	805,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

97,161,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	73,527,800 บาท
(2) ค่าประปา	20,556,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,336,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	741,700 บาท

2. งบลงทุน	512,902,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	512,902,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	176,443,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,471,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,471,100 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,732,000 บาท
(1) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	4,100,000 บาท
(2) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 คัน	4,100,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง	
วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,100,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,570,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,410,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,410,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 47 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	148,315,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 140 รายการ (รวม 370 หน่วย)	55,996,000 บาท
(2)	ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	3,660,000 บาท
(3)	เบาะมวยปล้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4)	ชุดอุปกรณ์บาร์เดี่ยว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,325,000 บาท
(5)	ชุดเบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,664,000 บาท
(6)	ชุดอุปกรณ์โต๊ะกระโดด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,135,000 บาท
(7)	ชุดอุปกรณ์บาร์คู่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8)	ชุดคานทรงตัว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,146,000 บาท
(9)	ชุดอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,621,000 บาท
(10)	ชุดอุปกรณ์แทรมโพลีน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	14,984,000 บาท
(11)	ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,830,000 บาท
(12)	ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,830,000 บาท
(13)	เบาะมวยปล้ำ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(14)	ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,824,000 บาท
(15)	ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	4,824,000 บาท
(16)	ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	4,824,000 บาท
(17)	ชุดเบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,664,000 บาท
(18)	ชุดอุปกรณ์บาร์คู่ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท

(19) ชุดอุปกรณ์บาร์คู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(20) ชุดอุปกรณ์บาร์คู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,800,000 บาท
(21) ชุดคานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,146,000 บาท
(22) ชุดคานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,146,000 บาท
(23) ชุดคานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	2,146,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและถ่ายภาพวีดีโอ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขต เพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,200,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอและถ่ายภาพวีดีโอ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(26) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(27) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(28) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(29) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,450,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,450,000 บาท
(31) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(32) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,450,000 บาท
(33) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	1,450,000 บาท

(34) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(35) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,450,000 บาท
(36) ชุดปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ วิทยาเขตอุตรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 ชุด	1,450,000 บาท
(37) สกอร์บอร์ดและระบบจับเวลาการแข่งขันกีฬาวัยน้ำ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 ชุด	8,400,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,345,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,345,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,458,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,318,600 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง	6,834,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	38,726,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	6,834,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,596,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	38,762,000 บาท
(3) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	21,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,750,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,350,000 บาท

(4) อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก		
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		9,466,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,720,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,466,200 บาท	
ปี 2568 ผู้กนงบประมาณ	10,853,800 บาท	
(5) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกระบี่		
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		5,834,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,570,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,834,400 บาท	
ปี 2568 ผู้กนงบประมาณ	25,623,600 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		27,015,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,888,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงระบบประปา โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา		
ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง		11,127,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,924,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,924,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		75,395,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		43,495,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง		
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		15,900,000 บาท

2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,038,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,038,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	120,568,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,248,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงยิมเนซียมบันจี้ลัด วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 50 เมตร วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงโรงยิมเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	18,670,000 บาท
(6) ปรับปรุงสนามกรีฑาถ้ำช้างสังเคราะห์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	13,650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,086,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	1,458,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูพลศึกษา ให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ความฉลาดรู้ทางการเคลื่อนไหว (Physical Literacy) แก่นักเรียน	628,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปะและวัฒนธรรม

18,299,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.7053	-	-	4.5942	18.2995
1. ให้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	13.7053	-	-	4.5942	18.2995

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้บริการวิชาการ	คน	3,628,800 (7,239,583)	3,628,800	3,628,800	3,628,800	3,628,800
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	102 (104)	102	102	102	102
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้บริการวิชาการ	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	4.51 (4.49)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความภูมิใจในความเป็นไทย	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	-	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	4.51 (4.54)	-	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (97.53)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3419	18.2995	18.2995	18.2995	18.2995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3419	18.2995	18.2995	18.2995	18.2995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4269	13.7053	13.7053	13.7053	13.7053
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9150	4.5942	4.5942	4.5942	4.5942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

18,299,500 บาท

และศิลปะและวัฒนธรรม

1. งบดำเนินงาน

13,705,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,705,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

861,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

350,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

285,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,561,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

48,400 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

232,500 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,282,500 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

96,900 บาท

(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

678,300 บาท

(10) วัสดุกีฬา

307,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,594,200 บาท

1) โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อ เด็ก เยาวชน และประชาชน

4,594,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

36,118,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้ง จัดทำและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.5668	-	-	1.5517	36.1185
1. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	34.5668	-	-	1.5517	36.1185

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้	เรื่อง	64 (57)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา	ชิ้นงาน	-	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ	32 (31)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่ได้รับรางวัล	ชิ้นงาน	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	100 (96.88)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการด้านการจัดการความรู้ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (91.67)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (85.26)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3453	36.1185	36.1185	36.1185	36.1185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3453	36.1185	36.1185	36.1185	36.1185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.3453	34.5668	34.5668	34.5668	34.5668
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5517	1.5517	1.5517	1.5517
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

36,118,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

34,566,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,787,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	380,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	95,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	108,000 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,275,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	465,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	387,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,600 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	32,200 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	85,500 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,915,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,779,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,779,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,551,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้	535,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	1,016,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

486,854,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

480,031,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้ม้ศักยภาพด้านกีฬาระดับนานาชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,484,133,500 บาท

- เงินงบประมาณ

5,484,133,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	194.2976	234.8117	50.9225	480.0318
1. พัฒนานักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้ม้ศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล	-	194.2976	234.8117	50.9225	480.0318

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (12.45)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (26.67)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (40.56)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (64.71)	40	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (87.95)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,130.7247	480.0318	301.9086	285.7342	285.7342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,130.7247	480.0318	301.9086	285.7342	285.7342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,073.5072	194.2976	16.1744	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,856.0314	234.8117	234.8117	234.8117	234.8117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.1861	50.9225	50.9225	50.9225	50.9225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ		480,031,800 บาท
1. งบลงทุน		194,297,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		194,297,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		143,632,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		143,632,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		36,532,000 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 112 หน่วย)		
(2) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตชุมพร		
ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตเพชรบูรณ์		
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตมหาสารคาม		
ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตยะลา		
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(6) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตลำปาง		
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตศรีสะเกษ		
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตสมุทรสาคร		
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตสุโขทัย		
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตสุพรรณบุรี		
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก วิทยาเขตอุดรธานี		
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง		3,150,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตกระบี่		
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 เครื่อง		3,600,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย		
วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง		3,600,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตชลบุรี		
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		3,600,000 บาท
(15) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตชัยภูมิ		
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง		3,600,000 บาท
(16) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตชุมพร		
ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง		3,600,000 บาท

(17) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(18) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(19) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(20) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขต มหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกาย วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(22) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(23) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(24) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(25) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(26) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(27) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(28) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(29) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(30) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(31) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(32) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

(33) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(34) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(35) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(36) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(37) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(38) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(39) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(40) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(41) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(42) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(43) เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกกลม โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,665,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,485,600 บาท
(1) อาคารสถาบันมวยไทย วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	19,485,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,740,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,485,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,174,400 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,180,000 บาท
(1) โรงยิมมวย วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระโทก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	19,742,000 บาท
(2) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	11,438,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,715,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,947,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,438,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	234,811,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	234,811,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	168,340,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางกีฬา	54,420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนา กีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา	3,220,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนา กีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยาเขต	8,830,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	50,922,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	6,602,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	8,633,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	12,807,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาลูกศรและกีฬามหาวิทยาลัย	20,198,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน เดิน วิ่ง สี่ภาค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มินิ มาราธอน (TNSU Walk Jog Run)	2,680,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

3,270,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสมาคมกีฬา องค์การทางการกีฬา หรือองค์กรวิชาชีพ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,213,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,213,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2706	3.2706
1. พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	-	-	-	3.2706	3.2706

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรม ตามหลักสูตร	คน	450 (337)	510	510	510	510
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬาที่ผ่านการอบรม ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (83.09)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (94.45)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1306	3.2706	3.2706	3.2706	3.2706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1306	3.2706	3.2706	3.2706	3.2706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1306	3.2706	3.2706	3.2706	3.2706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

3,270,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,270,600 บาท

1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

1,738,700 บาท

2) โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

1,531,900 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา

3,552,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้กลายเป็นวิถีชีวิตนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,208,000 บาท

- เงินงบประมาณ

14,208,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5520	3.5520
1. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ	-	-	-	3.5520	3.5520

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	170,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5520	3.5520	3.5520	3.5520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5520	3.5520	3.5520	3.5520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.5520	3.5520	3.5520	3.5520

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา	3,552,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,552,000 บาท
1) โครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี	2,142,800 บาท
2) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้กลายเป็น วิถีชีวิตด้วยรูปแบบกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	1,409,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	368.8620	377.6990	441.6562	503.6641	556.2922	619.5465
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	211.9400	201.9280	203.9473	205.9868	208.0466	210.1271
2.1 เงินรายได้	211.9400	201.9280	203.9473	205.9868	208.0466	210.1271
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 พูนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	580.8020	579.6270	645.6035	709.6509	764.3388	829.6736
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	580.8020	579.6270	645.6035	709.6509	764.3388	829.6736
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	203.1030	137.9708	141.9394	143.3587	144.7923	146.2402
6.1 การกิจพื้นฐาน	203.1030	137.9708	141.9394	143.3587	144.7923	146.2402
6.1.1 รายจ่ายประจำ	192.7720	137.6860	139.0629	140.4535	141.8580	143.2766
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.3310	0.2848	2.8765	2.9052	2.9343	2.9636
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	377.6990	441.6562	503.6641	566.2922	619.5465	683.4334

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	354,939,100 บาท	370,177,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	11,840,400 บาท	15,634,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อพท. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ประสานการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์การประกาศพื้นที่พิเศษ
- ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	เมือง	2	2
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT) - ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ชุมชน	3 20	3 20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	351.1530	354.9391	370.1776
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	114.3385	118.7762	123.3896
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40.0705	57.3193	63.4608
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	40.0705	57.3193	63.4608
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	196.7440	178.8436	183.3272
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	196.7440	178.8436	183.3272

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.7795	385.8119	320.4563	324.2690	328.1961
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.9391	370.1776	320.4563	324.2690	328.1961
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8404	15.6343	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8404	15.6343	-	-	-
1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.8145	356.7177	306.9964	310.8091	314.7362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8404	15.6343	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8404	15.6343	-	-	-
2. ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน	ชุมชน	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1246	13.4599	13.4599	13.4599	13.4599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	370,177,600	บาท
รายจ่ายประจำ	294,930,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	75,246,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	370.1776	-	370.1776
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	123.3896	-	123.3896
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	63.4608	-	63.4608
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	63.4608	-	63.4608
3. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	183.3272	-	183.3272
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	50.5069	-	50.5069
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	13.4599	-	13.4599
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	-	-	119.3604	-	119.3604

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

123,389,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	124.5245	126.4318	127.0913	130.9040	134.8311
เงินงบประมาณ	118.7762	123.3896	127.0913	130.9040	134.8311
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	118.7762	123.3896	127.0913	130.9040	134.8311
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.7483	3.0422	-	-	-
- เงินรายได้	5.7483	3.0422	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		123,389,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,042,200 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		123,389,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,042,200 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		123,389,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,042,200 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		120,350,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,042,200 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,039,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

63,460,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

63,460,800 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้พื้นที่พิเศษมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว ในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.4608	-	63.4608
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	0.2830	-	0.2830
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	-	-	63.1778	-	63.1778

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	6 (6)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : อพท. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (PMQA)	ร้อยละ	70 (92.13)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.4114	74.5529	63.4608	63.4608	63.4608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3193	63.4608	63.4608	63.4608	63.4608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3193	63.4608	63.4608	63.4608	63.4608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0921	11.0921	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0921	11.0921	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา

เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

63,460,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,092,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

63,460,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,092,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,460,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,092,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,361,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

25,653,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,092,100 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน) 4 แห่ง

6,212,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,636,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,070,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,048,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

6,212,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

4,305,300 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2564 - 2567 2 แห่ง

6,319,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,961,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

4,001,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

10,320,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,320,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

6,319,100 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,800,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

600,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

600,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

600,000 บาท

(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1 แห่ง			660,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,420,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	660,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,440,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,440,000	บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000	บาท	
(6) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ			
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน			484,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,420,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	396,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	179,900	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	484,100	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	484,000	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	282,400	บาท	
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ			
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ ตำบลนาเกลือ			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน			218,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,091,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	196,800	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	171,900	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	218,300	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	218,300	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	109,100	บาท	
(8) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)			
ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 2 คัน			346,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,733,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	209,200	บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	346,700	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	346,600	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	346,700	บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	41,400	บาท	

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลบ้านกล้วย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

211,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,056,100	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	157,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,200	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,200	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	211,200	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	88,000	บาท

(10) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

276,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,380,300	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	222,800	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	250,900	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	239,500	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	276,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	276,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	115,000	บาท

(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2 คัน

409,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,049,300	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	472,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	145,900	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	409,900	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	409,800	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	375,700	บาท

(12) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

263,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,315,800	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	196,200	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	263,200	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	263,200	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	197,200	บาท

(13) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน

12,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	809,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	184,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	161,800	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	229,200	บาท

(14) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

91,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,463,800	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	91,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	292,800	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	585,000	บาท

(15) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

97,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	746,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	129,200	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	97,500	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	149,400	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	149,200	บาท

(16) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 12,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	775,600	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	203,000	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,300	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	155,200	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	183,700	บาท

(17) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

ตำบลอุ้มอ่อง อำเภออุ้มอ่อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 60,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	734,500	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,900	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	60,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	146,900	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	269,300	บาท

(18) รถยนต์ตรวจการณ์ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ตำบลอุ้มอ่อง อำเภออุ้มอ่อง

จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 196,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	979,700	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	226,500	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	132,800	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	196,000	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	196,000	บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	228,400	บาท

(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน 236,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	590,100	บาท

(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง ตำบลท่าโลม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	708,100	บาท	
(21) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2569 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท	
(22) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จังหวัดสงขลา 1 คัน			247,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,237,500	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	247,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	247,500	บาท	
ปี 2569 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	742,500	บาท	
(23) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี) จังหวัดสงขลา 1 คัน			221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2569 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	664,200	บาท	
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ			287,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กร ด้วยระบบธรรมาภิบาล (ITA)			283,000 บาท
4) ค่าครุภัณฑ์			2,270,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,270,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 95 หน่วย)			
5) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			17,258,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อาคารศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (โซน C) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			17,258,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000	บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

183,327,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

50,506,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

356,855,900 บาท

- เงินงบประมาณ

356,855,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.5069	-	50.5069
1. การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์	-	-	38.1819	-	38.1819
2. พัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	-	-	6.6250	-	6.6250
3. พัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	-	-	5.7000	-	5.7000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	เมือง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์	เมือง	2 (2)	2	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.8283	50.5069	50.5069	50.5069	50.5069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.8283	50.5069	50.5069	50.5069	50.5069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.8283	50.5069	50.5069	50.5069	50.5069
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	50,506,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,506,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,506,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	5,870,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	2,823,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน	10,808,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	7,441,800 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง	4,113,800 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง	7,125,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อเข้าสู่การเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	6,625,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเมืองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	5,700,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

13,459,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษหุบเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

136,094,100 บาท

- เงินงบประมาณ

136,094,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4599	-	13.4599
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ สู่ตลาดท่องเที่ยวคุณภาพสูง	-	-	8.3569	-	8.3569
2. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์	-	-	5.1030	-	5.1030

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ชุมชน	14 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ ตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ชุมชน	20 (20)	20	20	20	20

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.2545	13.4599	13.4599	13.4599	13.4599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.2545	13.4599	13.4599	13.4599	13.4599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.2545	13.4599	13.4599	13.4599	13.4599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน		13,459,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		13,459,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,459,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ผ่านตลาดมูลค่าสูง		8,356,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชิงสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล		5,103,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

119,360,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

457,177,400 บาท

- เงินงบประมาณ 455,677,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,500,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.3604	-	119.3604
1. ศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรม และบรรยากาศเมืองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	51.9482	-	51.9482
2. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	12.2626	-	12.2626
3. ศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของระบบนิเวศการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน	-	-	5.5750	-	5.5750
4. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	-	-	2.5000	-	2.5000
5. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน	-	-	3.0173	-	3.0173
6. ส่งเสริมให้องค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว (Destination Management Organization : DMO) นำมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) ตามแนวทางมาตรฐานสากลมาบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน	-	-	3.8150	-	3.8150
7. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	1.2000	-	1.2000
8. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Green Destinations Top 100)	-	-	3.4628	-	3.4628

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
9. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Green Destination	-	-	2.9950	-	2.9950
10. ศึกษาและสร้างต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากร และการจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กและห่างไกลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	1.2000	-	1.2000
11. การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	25.5892	-	25.5892
12. การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	5.7953	-	5.7953

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู	แหล่ง	6 (6)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สมัครเข้ารับรางวัล แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่ง ของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	1 (3)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5048	120.8604	65.9374	65.9374	65.9374
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5048	119.3604	65.9374	65.9374	65.9374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.5048	119.3604	65.9374	65.9374	65.9374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

119,360,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

119,360,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

119,360,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

53,423,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ โซล่าฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้าบริเวณพุทธมณฑล

ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการพลังงาน

ทดแทน ตำบลอุ้มอ่อง อำเภอบางแพ จังหวัดสุพรรณบุรี

44,423,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง

11,457,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย

2,995,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

1,600,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่า

2,954,000 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษ

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

3,462,800 บาท

7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุ้มอ่อง

3,540,600 บาท

8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง

2,494,600 บาท

9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

15,000,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อม

สถาปัตยกรรม และบรรยากาศเมืองที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรมในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

7,525,200 บาท

11) ค่าใช้จ่ายศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของระบบนิเวศ

การท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

5,575,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรมในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

2,500,000 บาท

13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน

3,017,300 บาท

14) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้องค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว

(Destination Management Organization : DMO) นำมาตรฐาน

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism

Management Standard : STMS)

3,815,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	198.7249	189.5602	177.7198	162.0855	162.0855	162.0855
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	198.7249	189.5602	177.7198	162.0855	162.0855	162.0855
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.1647	11.8404	15.6343	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	9.1647	11.8404	15.6343	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	189.5602	177.7198	162.0855	162.0855	162.0855	162.0855
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	189.5602	177.7198	162.0855	162.0855	162.0855	162.0855

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	24,616,908,000 บาท	25,327,919,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้	คน	372,033	456,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะ กลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง เข้าถึงโอกาสและได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	คน	3,623,693	3,600,937
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคม	คน	1,312,705	1,288,790

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	152.1674
			- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	94.5789
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	10.0000
			- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	38.5119
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	0.9837
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	524.8834
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ สร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	245.5533
			- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	507.5194
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	960.4319
			- แผนงานยุทธศาสตร์ มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะกลุ่ม	19,489.9947
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	368.3772
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,861.2863

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	56.0408
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9607
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	16.6299
รวมทั้งสิ้น				25,327.9195

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	20,504.6661
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	19,922.7812
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	457.5889
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	457.5889
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	17,049.8362
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	17,049.8362
กรมกิจการผู้สูงอายุ	991.0308
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	507.5194
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	483.5114
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	960.8035
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	189.8052
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	672.0142
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	98.9841
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	463.5218
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	14.6299
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	264.2285
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	184.6634
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	524.8834
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	251.9801
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	251.9801
กรมกิจการผู้สูงอายุ	8.3750
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	8.3750
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	254.3190
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	254.3190
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	10.2093
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	10.2093

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	57.0015
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	44.1340
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	43.1733
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9607
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	12.8675
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	12.8675

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,616.9080	25,327.9195	27,462.4748	27,549.0529	27,710.1274
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,616.9080	25,327.9195	27,462.4748	27,549.0529	27,710.1274
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,789.5988	2,861.2863	3,005.5350	3,156.3735	3,315.3893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย	คน	372,033	456,500	456,500	456,500	456,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90.9	91.27	91.64	92.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัย	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	0.37	0.37	0.37	0.37
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.3514	537.2134	706.6560	709.4266	711.3431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ ต่อการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	คน	3,609,647	3,649,935	3,789,107	3,789,107	3,789,107
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง และเอื้อต่อการดำรงชีวิต	หลัง / ครัว เรือน	11,702 / 29,850	12,408 / 31,258	12,708 / 61,440	12,708 / 61,440	11,372 / 61,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	เรื่อง	7	15	19	19	19

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา	คน	6,606	5,202	5,202	5,202	5,202
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและการพัฒนา คุณภาพชีวิต	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบายและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,412.4609	21,149.6090	22,960.9751	22,921.6236	22,921.6236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์การมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กร กระบวนการทำงาน และการให้บริการ ได้รับการพัฒนา / ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ระบบ / เรื่อง	25 / 4	25 / 1	24 / 1	24 / 1	24 / 1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.4676	400.5787	408.5755	380.7605	380.7605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์การเครือข่ายมีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและร่วม เป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน/ องค์กร เครือข่าย/ ตำบล	1,312,420 / 760 / 1,260	1,288,790 / 1,029 / 1,060	1,288,790 / 1,029 / 1,060	1,288,790 / 1,029 / 1,060	1,288,790 / 1,029 / 1,060
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรและภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.7290	284.6532	290.3804	290.5159	290.6581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ำมนุษย์ และสามารถป้องกันตนเอง จากการค้ำมนุษย์	คน	4,400	5,800	5,800	5,800	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	คน	300	670	670	670	670
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะใน TIP Report ในส่วนที่ พม. เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.3003	94.5789	90.3528	90.3528	90.3528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	25,327,919,500	บาท
รายจ่ายประจำ	23,355,696,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,972,223,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	25,327.9195	295.2582	0.9837	524.8834	24,433.1628	-	73.6314	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,861.2863	-	-	-	2,861.2863	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,779.3558	133.0908	0.9837	524.8834	21,064.3571	-	56.0408	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	687.2774	162.1674	-	-	507.5194	-	17.5906	-
ส่วนราชการ	23,943.9812	295.2582	0.9837	524.8834	23,063.3196	-	59.5363	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์	1,724.1832	253.1436	0.9837	-	1,425.9219	-	44.1340	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	854.9871	-	-	-	854.9871	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	748.1826	133.0908	0.9837	-	570.9348	-	43.1733	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	121.0135	120.0528	-	-	-	-	0.9607	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	18,010.5157	10.0000	-	251.9801	17,733.3381	-	15.1975	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	638.1926	-	-	-	638.1926	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,359.9931	-	-	251.9801	17,095.1455	-	12.8675	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.3300	10.0000	-	-	-	-	2.3300	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	1,132.6192	-	-	8.3750	1,124.2442	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	114.7298	-	-	-	114.7298	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	510.3700	-	-	8.3750	501.9950	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	507.5194	-	-	-	507.5194	-	-	-
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	512.5432	0.7630	-	254.3190	257.4612	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	199.3803	-	-	-	199.3803	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	312.3999	-	-	254.3190	58.0809	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7630	0.7630	-	-	-	-	-	-
5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1,785.7702	31.3516	-	-	1,754.2138	-	0.2048	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	793.4103	-	-	-	793.4103	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	960.8035	-	-	-	960.8035	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.5564	31.3516	-	-	-	-	0.2048	-
6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	778.3497	-	-	10.2093	768.1404	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	260.5862	-	-	-	260.5862	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	517.7635	-	-	10.2093	507.5542	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,383.9383	-	-	-	1,369.8432	-	14.0951	-
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,383.9383	-	-	-	1,369.8432	-	14.0951	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,369.8432	-	-	-	1,369.8432	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0951	-	-	-	-	-	14.0951	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	6.9444	39.3515	-	-	-
2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1.5828	27.8150	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8.5272	67.1665	-	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,569,248,600 บาท	1,724,183,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม พัฒนา กลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
3. ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และพัฒนา - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย นวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมองค์กร ที่ได้รับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	คน เรื่อง	266,200 7	268,700 10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,502.2838	1,569.2486	1,724.1832
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	822.9915	828.4494	854.9871
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	540.6978	602.2047	748.1826
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	108.0639	119.3465	112.9786
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	96.4188	105.3003	94.5789
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4.0425	12.3625	38.5119
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	0.9837
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	0.3673
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	288.2980	288.2834	457.5889
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	43.8746	76.9120	43.1733
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	138.5945	138.5945	121.0135
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	138.5945	138.5945	120.0528
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9607

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,569.2486	1,724.1832	1,634.7750	1,646.2690	1,700.1519
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,569.2486	1,724.1832	1,634.7750	1,646.2690	1,700.1519
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	828.4494	854.9871	902.9696	953.8151	1,007.6980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากขบวนการค้ายมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	3,900	5,800	5,800	5,800	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไก การส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	คน	300	670	670	670	670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย มีความตระหนักรู้ สามารถเป็นเครือข่ายในการ เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากล	ร้อยละ	85	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการอบรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.3003	94.5789	90.3528	90.3528	90.3528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุรณการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหุ้นส่วนทางสังคม อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย / รายงานการศึกษา รายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลง ระหว่างประเทศ / ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้าง ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศของกระทรวงการพัฒนสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3625	38.5119	11.0499	11.0499	11.0499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ได้รับการช่วยเหลือ ค้ำครองและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงความช่วยเหลือ ในสถานการณ์วิกฤติอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ	คน	255,000	256,500	256,500	256,500	256,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการ ได้รับการบริการและค้ำครองช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2760	397.7352	346.9054	307.5539	307.5539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมที่สามารถขึ้นการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคมที่สามารถผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางสังคม	เรื่อง	7	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านการพัฒนาสังคมที่ได้รับการขับเคลื่อนสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0074	32.8953	20.7656	20.7656	20.7656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนางองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของบุคลากรภาครัฐที่ได้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่	คน	230	468	468	468	468
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนา บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการคุ้มครองทางสังคม	ระบบ	10	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมของบุคลากร เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลและจัดการความคุ้มครองทางสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.2585	185.4220	142.6789	142.6789	142.6789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา และบูรณาการ วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	6,506	5,739	5,739	5,739	5,739
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5945	120.0528	120.0528	120.0528	120.0528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,724,183,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,564,823,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	159,359,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	826.8366	453.4463	141.3743	226.3715	76.1545	1,724.1832
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	826.8366	28.1505	-	-	-	854.9871
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	110.2296	2.7490	-	-	112.9786
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	110.2296	2.7490	-	-	112.9786
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	84.5070	2.8061	-	7.2658	94.5789
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	-	84.5070	2.8061	-	7.2658	94.5789
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	3.9880	-	-	34.5239	38.5119
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค	-	3.9880	-	-	34.5239	38.5119
5. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	0.9837	0.9837
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	-	0.9837	0.9837
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	0.3673	-	-	-	0.3673
โครงการที่ 1 : โครงการรวมพลังชายแดนใต้ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน	-	0.3673	-	-	-	0.3673

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	193.4201	125.0952	109.5000	29.5736	457.5889
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้คุมครอง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	64.4685	68.7551	109.5000	-	242.7236
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การให้ความช่วยเหลือผู้คุมครองผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	-	-	1.0909	-	25.3994	26.4903
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	-	20.7656	6.9718	-	4.1742	31.9116
โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการฐานข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการ สังคม	-	-	28.3094	-	-	28.3094
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน	-	108.1860	19.9680	-	-	128.1540
8. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	29.6025	10.7240	-	2.8468	43.1733
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มัลผลสัมฤทธิ์สูง	-	29.6025	10.7240	-	2.8468	43.1733
9. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.1813	-	116.8715	-	120.0528
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	3.1813	-	116.8715	-	120.0528
10. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9607	0.9607
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9607	0.9607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

854,987,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	828.4494	854.9871	902.9696	953.8151	1,007.6980
เงินงบประมาณ	828.4494	854.9871	902.9696	953.8151	1,007.6980
- งบประมาณ	799.2682	826.8366	874.8191	925.6646	979.5475
- งบดำเนินงาน	29.1812	28.1505	28.1505	28.1505	28.1505
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	854,987,100 บาท
1. งบบุคลากร	826,836,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	610,526,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	574,481,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,044,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,310,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,150,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,150,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,972,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	846,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,754,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,194,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	383,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

112,978,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

112,978,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.2296	2.7490	-	-	112.9786
1. อำนาจการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	110.2296	2.7490	-	-	112.9786

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	109 (109)	109	109	109	109
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.3465	112.9786	110.2296	110.2296	110.2296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3465	112.9786	110.2296	110.2296	110.2296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.2165	110.2296	110.2296	110.2296	110.2296
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1300	2.7490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

112,978,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

110,229,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,873,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,465,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	35,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,739,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,241,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	326,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	21,996,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	910,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

52,355,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	33,863,200 บาท
(2) ค่าประปา	4,530,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,345,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	733,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,883,500 บาท

2. งบลงทุน

2,749,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,749,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,749,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,749,000 บาท

- (1) รถนั่งประจำตำแหน่ง ระดับปลัดกระทรวง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน

2,749,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

94,578,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

94,578,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา และผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันตนเอง จากภัยการค้ามนุษย์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
- เพื่อให้การช่วยเหลือ คຸ່ມครองสวัสดิภาพ พินฟู และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้ที่มิเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง จนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว / สังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคม ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทางเลือกในการคุ้มครองช่วยเหลือให้แก่ผู้เสียหาย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,052,416,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,052,416,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.5070	2.8061	-	7.2658	94.5789
1. บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทางไปสู่การปฏิบัติ	22.4332	2.5318	-	5.8458	30.8108
2. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ	0.5343	-	-	-	0.5343
3. เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์	15.1477	-	-	-	15.1477
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	46.3918	0.2743	-	1.4200	48.0861

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	4,400 (7,669)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	คน	300 (280)	670	670	670	670
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีความตระหนักรู้ สามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ร้อยละ	85 (85)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการอบรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,686.7792	94.5789	90.3528	90.3528	90.3528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,686.7792	94.5789	90.3528	90.3528	90.3528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,448.4746	84.5070	84.5070	84.5070	84.5070
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.2897	2.8061	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9910	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.0239	7.2658	5.8458	5.8458	5.8458
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์		94,578,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		84,507,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		84,507,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,061,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		5,076,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,681,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		2,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,075,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		3,800,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		701,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,576,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		534,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		3,940,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้		7,239,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		41,688,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		2,586,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,500,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		160,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร		80,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์		5,606,500 บาท
2. งบลงทุน		2,806,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,806,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,596,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,531,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และข้อมูลการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานคร เขตบ่อนกปรกตัดรูด กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,531,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		64,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		64,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		210,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		210,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

3. งบรายจ่ายอื่น	7,265,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)	1,420,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5,845,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

38,511,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค

38,511,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค การอนุวัติการอนุสัญญา ปฎิญา ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค หรือการดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

149,720,900 บาท

- เงินงบประมาณ

149,720,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.9880	-	-	34.5239	38.5119
1. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม	3.9880	-	-	34.5239	38.5119

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย / รายงานการศึกษารายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ / ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.0593	38.5119	11.0499	11.0499	11.0499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0593	38.5119	11.0499	11.0499	11.0499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3913	3.9880	3.9880	3.9880	3.9880
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.3040	34.5239	7.0619	7.0619	7.0619
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและภูมิภาค	38,511,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,988,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,988,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	208,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	168,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	370,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,604,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	34,523,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	2,152,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ	26,271,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

983,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลความมั่นคงของมนุษย์

983,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้รูปแบบชุดข้อมูลแบบบูรณาการ และการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลกลางให้เป็นไปตามดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ มาตรฐานทางสังคม และความเสี่ยงทางสังคมในมิติต่างๆ
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ในภาพรวมให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
- เพื่อเป็นกลไกสร้างความร่วมมือในการยกระดับความมั่นคงของมนุษย์ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

983,700 บาท

- เงินงบประมาณ

983,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9837	0.9837
1. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บชุดข้อมูล และการประมวลผล	-	-	-	0.9837	0.9837

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอรูปแบบการวิเคราะห์ประมวลผลและการรายงานผล	โมเดล	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ประมวลผลและการรายงานผล	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9837	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9837	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9837	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผล

ความมั่นคงของมนุษย์

983,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

983,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลความมั่นคงของมนุษย์

983,700 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

367,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการรวมพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

367,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนฯ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อันนำไปสู่สังคมปกติ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

367,300 บาท

- เงินงบประมาณ

367,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3673	-	-	-	0.3673
1. พัฒนาศักยภาพหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.3673	-	-	-	0.3673

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ	คน	-	128	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3673	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3673	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3673	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรวมพลังชายแดนใต้ ร่วมสร้างสังคม

แห่งการแบ่งปัน

367,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

367,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

367,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

303,500 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

19,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

8,500 บาท

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

25,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

7,500 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

457,588,900 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

242,723,600 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน
และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันที เพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,518,637,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,518,637,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.4685	68.7551	109.5000	-	242.7236
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	64.4685	68.7551	109.5000	-	242.7236

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤติอย่างทันที	คน	35,000 (40,528)	36,500	36,500	36,500	36,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,714.6564	242.7236	213.3200	173.9685	173.9685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,714.6564	242.7236	213.3200	173.9685	173.9685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	869.5952	64.4685	64.4685	64.4685	64.4685
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.2612	68.7551	39.3515	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	745.8000	109.5000	109.5000	109.5000	109.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

242,723,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

64,468,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

64,468,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,453,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	264,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,405,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,492,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,771,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,347,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	54,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,046,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	33,156,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	567,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,406,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	17,500 บาท

2. งบลงทุน

68,755,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

68,755,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

43,173,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,900,000 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

41,189,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

7,973,100 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน

1,358,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน

1,358,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน

1,358,000 บาท

- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน 1,358,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง
ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน 1,358,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,090,900 บาท
- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน 1,090,900 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,090,900 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,090,900 บาท

- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,090,900 บาท
- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน 1,090,900 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน 1,090,900 บาท
- (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน 1,090,900 บาท
- (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน 1,090,900 บาท
- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,090,900 บาท
- (19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,090,900 บาท

- (20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,090,900 บาท
- (21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,090,900 บาท
- (22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน 1,090,900 บาท
- (23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,090,900 บาท
- (24) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,090,900 บาท
- (25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,358,000 บาท
- (27) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,090,900 บาท

(28) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน		1,090,900 บาท
(29) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน		1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		84,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		84,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,581,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,610,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		13,720,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		1,890,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,710,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,784,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		730,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พมจ. พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		5,054,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,695,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,054,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	28,641,500 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		713,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		713,700 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,473,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		3,473,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	109,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	109,500,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม

26,490,300 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้ความช่วยเหลือ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับแจ้งเบาะแสทางสังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1300 และช่องทางอื่น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,409,300 บาท

- เงินงบประมาณ

182,409,300 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0909	-	25.3994	26.4903
1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	1.0909	-	25.3994	26.4903

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่เข้าถึงบริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม	คน	220,000 (149,313)	170,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการได้รับการบริการและคุ้มครองช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7208	26.4903	25.3994	25.3994	25.3994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7208	26.4903	25.3994	25.3994	25.3994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0909	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.7208	25.3994	25.3994	25.3994	25.3994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้คุมครอง

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม	26,490,300 บาท
1. งบลงทุน	1,090,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,090,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,090,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,090,900 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,090,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	25,399,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้คุมครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	25,399,400 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

31,911,600 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ มีแนวทาง มาตรการ นโยบาย กลไกที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์และสภาพสังคม

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

955,899,100 บาท

- เงินงบประมาณ

955,899,100 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.7656	6.9718	-	4.1742	31.9116
1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่	13.9485	6.9718	-	-	20.9203
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	6.8171	-	-	4.1742	10.9913

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคม	เรื่อง	7 (7)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการนำนโยบายไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	861.6907	31.9116	20.7656	20.7656	20.7656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	861.6907	31.9116	20.7656	20.7656	20.7656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	625.7156	20.7656	20.7656	20.7656	20.7656
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.3541	6.9718	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.6210	4.1742	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

31,911,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,765,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,765,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	667,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	104,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	785,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	649,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	733,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	290,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	364,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,670,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	11,772,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	949,500 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	234,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	360,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	184,900 บาท

2. งบลงทุน

6,971,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,971,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,747,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5,747,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	885,900 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,090,900 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ตำบลขุนทะเล

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน

1,055,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,224,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

599,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

599,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

525,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

525,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น

4,174,200 บาท

1) โครงการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1,010,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคม

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(Climate Responsive Social Protection: CRSP)

3,163,700 บาท

7.7.4 โครงการที่ 4 : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม

28,309,400 บาท

7.7.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของทุกกรมและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างคล่องตัว และเกิดการบูรณาการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแบ่งปันการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถประมวลผลและนำเสนอผลลัพธ์ของข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม และสถานการณ์ทางสังคมในมิติต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลความเป็นไปของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันเวลา

7.7.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.7.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)**7.7.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

28,309,400 บาท

- เงินงบประมาณ

28,309,400 บาท

7.7.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	28.3094	-	-	28.3094
1. บูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่	-	28.3094	-	-	28.3094

7.7.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.3094	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.3094	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.3094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม 28,309,400 บาท

1. งบลงทุน 28,309,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 28,309,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 28,309,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28,309,400 บาท

(1) โครงการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เพื่อบริหารสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 28,309,400 บาท

7.7.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

128,154,000 บาท

7.7.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับภารกิจงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในฐานะเป็น Case Owner ให้มีบทบาทเป็นผู้นำหลักดำเนินการตามภารกิจในการช่วยเหลือ
คุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสารสู่สังคม
ทั้งในเรื่องการเสนอภาพปัญหาสังคมและกระบวนการให้การช่วยเหลือที่มีมาตรฐาน
โดยมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้มาตรฐานที่ดี อยู่ในจริยธรรมที่เหมาะสม

7.7.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 452,712,000 บาท

- เงินงบประมาณ 452,712,000 บาท

7.7.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.1860	19.9680	-	-	128.1540
1. ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	108.1860	19.9680	-	-	128.1540

7.7.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือผ่านศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ครส.)	กรณี	-	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละระยะเวลาของประชาชนในการรอการช่วยเหลือลดลง และได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการและสภาพปัญหาทางสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	128.1540	108.1860	108.1860	108.1860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	128.1540	108.1860	108.1860	108.1860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	108.1860	108.1860	108.1860	108.1860
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.9680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน		128,154,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		108,186,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		108,186,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		26,400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		45,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		1,604,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		10,764,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านการจัดกิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ		10,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		7,600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,590,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		228,000 บาท
2. งบลงทุน		19,968,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		19,968,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		19,968,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		19,968,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 12 คัน		19,968,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

43,173,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

43,173,300 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน มีช่องทาง และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ เพื่อมุ่งตอบสนองเป้าหมายของประเทศ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

696,942,600 บาท

- เงินงบประมาณ

696,942,600 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6025	10.7240	-	2.8468	43.1733
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	5.9665	-	-	2.8468	8.8133
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	23.6360	10.7240	-	-	34.3600

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบำรุงรักษาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ	ระบบ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ ความสามารถที่สอดคล้อง กับบทบาทหน้าที่	คน	230 (628)	340	340	340	340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	556.4214	43.1733	32.4493	32.4493	32.4493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.4214	43.1733	32.4493	32.4493	32.4493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	312.0514	29.6025	29.6025	29.6025	29.6025
- งบลงทุน	ล้านบาท	218.2994	10.7240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0706	2.8468	2.8468	2.8468	2.8468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

43,173,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,602,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,602,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	224,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	83,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	305,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	85,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	46,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	100,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,988,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	17,985,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	180,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	139,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	180,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,651,000 บาท

2. งบลงทุน

10,724,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,724,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,724,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

10,724,000 บาท

- (1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
และสถาบันพระประชาบดี เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่ายที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แขวงคลองมอหาด เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

10,724,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	2,846,800 บาท
1) โครงการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ (Executive Coaching)	230,000 บาท
2) โครงการหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	220,700 บาท
3) โครงการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)	402,600 บาท
4) โครงการหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี	223,300 บาท
5) โครงการหลักสูตรผู้นำยุคใหม่	384,000 บาท
6) โครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์	312,000 บาท
7) โครงการหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา	473,200 บาท
8) โครงการหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ พม.	601,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

120,052,800 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

120,052,800 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานหลักในพื้นที่ทำหน้าที่การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนติดตามและประเมินสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวางแผนบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,173,043,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,173,043,600 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1813	-	116.8715	-	120.0528
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่	3.1813	-	116.8715	-	120.0528

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	6,506 (5,102)	5,102	5,102	5,102	5,102
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ ที่กระทรวง พม. ยุติการช่วยเหลือ ได้รับการติดตามและประเมินสภาพปัญหา	คน	-	637	637	637	637
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (97)	97	97	97	97

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,692.8324	120.0528	120.0528	120.0528	120.0528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,692.8324	120.0528	120.0528	120.0528	120.0528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4200	3.1813	3.1813	3.1813	3.1813
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,679.4124	116.8715	116.8715	116.8715	116.8715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	120,052,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,181,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,181,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	928,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	916,900 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	7,400 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,094,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	116,871,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,871,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	116,871,500 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

960,700 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

960,700 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีกรอบความคิด (Digital Mindset) และทักษะ (Digital Skill) ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ ปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามบทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวัง

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

960,700 บาท

- เงินงบประมาณ

960,700 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9607	0.9607
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล	-	-	-	0.9607	0.9607

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	คน	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9607	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9607	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9607	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 960,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 960,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร
เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 960,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	47.3300	25.8133	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	25.9556	19.6460	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	25.9556	19.6460	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	73.2856	45.4593	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	73.2856	45.4593	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	47.4723	28.8240	16.0490	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	47.4723	28.8240	16.0490	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.4723	28.8240	16.0490	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	25.8133	16.6353	0.5863	0.5863	0.5863	0.5863

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	17,845,453,300 บาท	18,010,515,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบาย สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
- พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
- พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรองรับการคุ้มครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ด้านความซื่อสัตย์สุจริต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	-	400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,000	1,600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ โลกยุคใหม่ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21	คน	188,333	210,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน เข้าถึงการคุ้มครอง และ สวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม ตามที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมและสวัสดิการ มาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,783,648	2,704,251

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	18,177.0924	17,845.4533	18,010.5157
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	607.3078	615.7477	638.1926
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,562.7846	17,222.7056	17,359.9931
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	73.4540	68.5136	45.3093
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	179.0367	167.4320	251.9801
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	17,296.2233	16,970.9543	17,049.8362
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	14.0706	15.8057	12.8675
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.0000	7.0000	12.3300
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	7.0000	7.0000	10.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	2.3300

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,845.4533	18,010.5157	17,988.8474	18,020.0563	18,052.8289
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,845.4533	18,010.5157	17,988.8474	18,020.0563	18,052.8289
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.7477	638.1926	667.9151	699.1240	731.8966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการขององค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5136	45.3093	45.3093	45.3093	45.3093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	คน	38,833	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8790	45.7840	45.7840	45.7840	45.7840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. เด็กและเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างให้มีทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21	คน	150,000	160,000	160,000	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีสมรรถนะสูงและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.5530	206.1961	206.1961	206.1961	206.1961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เด็กและเยาวชน กลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,783,648	2,704,251	2,704,251	2,704,251	2,704,251
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,970.9543	17,049.8362	17,008.0021	17,008.0021	17,008.0021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,000	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. การบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบ การบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8057	12.8675	3.3108	3.3108	3.3108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมด้านทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	-	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	18,010,515,700	บาท
รายจ่ายประจำ	17,949,124,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	61,390,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	619.0994	415.5186	51.3908	16,908.0669	16.4400	18,010.5157
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	619.0994	19.0932	-	-	-	638.1926
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	45.3093	-	-	-	45.3093
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	-	45.3093	-	-	-	45.3093
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	76.6201	-	168.9200	6.4400	251.9801
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	-	45.8361	-	153.9200	6.4400	206.1961
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	30.7840	-	15.0000	-	45.7840
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	271.1852	41.8341	16,736.8169	-	17,049.8362
โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม	-	271.1852	41.8341	16,736.8169	-	17,049.8362
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	3.3108	9.5567	-	-	12.8675
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาบริการ การบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน	-	3.3108	9.5567	-	-	12.8675

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	-	10.0000	10.0000
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.3300	-	2.3300
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.3300	-	2.3300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

638,192,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	615.7477	638.1926	667.9151	699.1240	731.8966
เงินงบประมาณ	615.7477	638.1926	667.9151	699.1240	731.8966
- งบบุคลากร	597.8922	619.0994	648.8219	680.0308	712.8034
- งบดำเนินงาน	17.8555	19.0932	19.0932	19.0932	19.0932
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	638,192,600 บาท
1. งบประมาณ	619,099,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,926,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	186,451,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,474,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	371,173,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,093,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,093,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,964,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	229,400 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	2,106,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,164,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	628,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

45,309,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ

45,309,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการบริหารจัดการองค์การที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.3093	-	-	-	45.3093
1. บริหารจัดการองค์การ	45.3093	-	-	-	45.3093

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการองค์การ ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมสามารถดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.5136	45.3093	45.3093	45.3093	45.3093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5136	45.3093	45.3093	45.3093	45.3093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.1556	45.3093	45.3093	45.3093	45.3093
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3580	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ

45,309,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,309,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,163,300 บาท

- (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
- (2) ค่าเช่าทรัพย์สิน
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการ
- (4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ
- (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ

991,200 บาท
3,661,700 บาท
910,300 บาท
4,500,000 บาท
100,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

35,146,000 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า
- (2) ค่าประปา
- (3) ค่าโทรศัพท์
- (4) ค่าไปรษณีย์
- (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

21,803,600 บาท
1,977,600 บาท
3,434,200 บาท
961,400 บาท
6,969,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

251,980,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

ในศตวรรษที่ 21

206,196,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนรองรับศตวรรษที่ 21
- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน ข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการกลไก องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,794,601,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,794,601,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.8361	-	153.9200	6.4400	206.1961
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	3.8688	-	0.1500	-	4.0188
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21	41.9673	-	153.7700	6.4400	202.1773

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21	คน	150,000 (188,968)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	8 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	969.8169	206.1961	206.1961	206.1961	206.1961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	969.8169	206.1961	206.1961	206.1961	206.1961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	285.6227	45.8361	45.8361	45.8361	45.8361
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	631.2594	153.9200	153.9200	153.9200	153.9200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.9348	6.4400	6.4400	6.4400	6.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและ

เยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

206,196,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,836,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,836,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	345,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	523,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,580,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,562,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	189,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	9,138,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	19,396,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

153,920,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

153,920,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเยาวชนอาเซียน	150,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	153,770,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

6,440,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	6,440,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

45,784,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพพร้อมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ โดยการบูรณาการการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

285,526,500 บาท

- เงินงบประมาณ

285,526,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.7840	-	15.0000	-	45.7840
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย	30.7840	-	15.0000	-	45.7840

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัย ที่ได้รับ การเสริมสร้างให้มีพัฒนาการสมวัย สามารถ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	คน	38,833 (28,875)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนา การสมวัย	ร้อยละ	80 (74)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.3905	45.7840	45.7840	45.7840	45.7840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.3905	45.7840	45.7840	45.7840	45.7840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.3405	30.7840	30.7840	30.7840	30.7840
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.0500	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	45,784,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,784,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,784,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	37,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	209,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,374,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,986,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	75,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	15,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

17,049,836,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ

ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

17,049,836,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน
- เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี และเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน แก่เด็กแรกเกิดอย่างเท่าเทียมกัน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

127,831,097,800 บาท

- เงินงบประมาณ

127,831,097,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	271.1852	41.8341	16,736.8169	-	17,049.8362
1. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี	26.6703	-	16,494.6056	-	16,521.2759
2. พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	3.7001	-	-	-	3.7001
3. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการ แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว	170.7521	16.2052	115.0833	-	302.0406
4. คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็กและครอบครัว	67.2187	25.6289	-	-	92.8476
5. ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทน	2.8440	-	127.1280	-	129.9720

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,783,648 (2,443,414)	2,704,251	2,704,251	2,704,251	2,704,251
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	2 (2)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59,757.2553	17,049.8362	17,008.0021	17,008.0021	17,008.0021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59,757.2553	17,049.8362	17,008.0021	17,008.0021	17,008.0021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,533.8539	271.1852	271.1852	271.1852	271.1852
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.0302	41.8341	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58,137.9374	16,736.8169	16,736.8169	16,736.8169	16,736.8169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4338	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ

ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม

17,049,836,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

271,185,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

271,185,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,911,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	223,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	81,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	71,678,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	93,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	15,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,420,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	5,500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	125,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	187,136,800 บาท

2. งบลงทุน

41,834,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,834,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,366,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	520,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	520,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,105,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,279,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สถานีสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,358,000 บาท

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,290,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,290,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	387,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	387,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	62,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,467,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,633,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	19,633,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,092,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,092,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,275,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,275,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	441,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	441,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	16,736,816,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,083,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	115,083,300 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,621,733,600 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	127,128,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	16,494,605,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

12,867,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ

และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

12,867,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน
- เพื่อยกระดับการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,127,700 บาท

- เงินงบประมาณ

93,127,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3108	9.5567	-	-	12.8675
1. พัฒนาระบบบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน	1.2000	9.5567	-	-	10.7567
2. พัฒนาศูนย์กลางและระบบบริหารจัดการองค์การ	2.1108	-	-	-	2.1108

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ นโยบาย ด้านการบริการ และบริหารจัดการองค์การที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา และ นโยบายด้านการบริการและบริหารจัดการองค์การที่ได้รับ การพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.3278	12.8675	3.3108	3.3108	3.3108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.3278	12.8675	3.3108	3.3108	3.3108
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4883	3.3108	3.3108	3.3108	3.3108
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.8395	9.5567	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริการ การบริหารจัดการ

และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน

12,867,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,310,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,310,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

16,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

46,700 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

704,700 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,148,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

317,700 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

77,700 บาท

2. งบลงทุน

9,556,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,556,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,556,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,556,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

9,556,700 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 847 หน่วย)

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

10,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

10,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,420,000 บาท

- เงินงบประมาณ

113,420,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	-	-	-	10.0000	10.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,000 (1,000)	1,600	1,600	1,600	1,600	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4200	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4200	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5700	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน

จากยาเสพติด	10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,330,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,330,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,320,000 บาท

7.7.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.3300	-	2.3300
1. ปฏิบัติการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	-	-	2.3300	-	2.3300

7.7.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	0	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	0	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,330,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,330,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,330,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,330,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	55.2484	50.8004	58.9403	65.8971	71.6197	76.1103
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	37.9777	37.9947	37.7072	37.3955	37.1137	36.8346
2.1 เงินรายได้	0.0854	0.5960	0.5960	0.5690	0.5690	0.5690
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	9.8567	8.6429	8.6429	8.6429	8.6429	8.6429
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	28.0356	28.7558	28.4683	28.1836	27.9018	27.6227
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	93.2261	88.7951	96.6475	103.2926	108.7334	112.9449
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	93.2261	88.7951	96.6475	103.2926	108.7334	112.9449
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	42.4257	29.8548	30.7504	31.6729	32.6231	33.6018
6.1 การกิจพื้นฐาน	42.4257	29.8548	30.7504	31.6729	32.6231	33.6018
6.1.1 รายจ่ายประจำ	42.4257	29.8548	30.7504	31.6729	32.6231	33.6018
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	50.8004	58.9403	65.8971	71.6197	76.1103	79.3431

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	851,422,400 บาท	1,132,619,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมด้านผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยคุณภาพ

2. พันธกิจ

- เตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ
- พัฒนา นโยบาย มาตรการ กลไก รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ
- ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- บูรณาการระบบบริหารองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และใช้ศักยภาพในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	คน	10,000	10,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคิเครือข่ายมีการเตรียมความพร้อมและผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคิเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสม	เครือข่าย คน	2,350 240,160	2,526 341,660

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	153,855	163,888

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	688.8761	851.4224	1,132.6192
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	110.1140	111.9258	114.7298
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	355.2306	471.7812	510.3700
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	21.4742	19.7672	15.6429
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	12.8785	12.4167	8.3750
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	4.6158	4.2615	2.8407
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	316.2621	435.3358	483.5114
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	223.5315	267.7154	507.5194
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	223.5315	267.7154	507.5194

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	851.4224	1,132.6192	640.5117	646.5664	652.9472
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.4224	1,132.6192	640.5117	646.5664	652.9472
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9258	114.7298	120.4756	126.5303	132.9111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบาย มาตรการที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	153,855	163,888	163,888	163,888	163,888
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญหา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	455.1030	499.1543	474.3342	474.3342	474.3342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	คน	10,000	10,500	10,500	10,500	10,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วม ในการทำประโยชน์ให้กับสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4167	8.3750	8.2769	8.2769	8.2769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ภาควิชาด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อเป็นเครือข่ายเข้มแข็ง	เครือข่าย	230	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกับชุมชน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2615	2.8407	2.8407	2.8407	2.8407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ดูแล เพื่อสภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัย	เครือข่าย	200	133	133	133	133
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายที่มี การขยายผลการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคม	คน	33,000	330,020	330,020	330,020	330,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่ ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แห่ง	10,002	11,008	11,008	11,008	11,008
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการปรับปรุงบ้านและสถานที่สาธารณะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.7154	507.5194	34.5843	34.5843	34.5843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,132,619,200	บาท
รายจ่ายประจำ	632,239,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	500,379,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.6676	113.5136	29.9182	873.4181	5.1017	1,132.6192
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	110.6676	4.0622	-	-	-	114.7298
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	15.3096	-	-	0.3333	15.6429
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	-	15.3096	-	-	0.3333	15.6429
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	8.2769	0.0981	-	-	8.3750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	-	8.2769	0.0981	-	-	8.3750
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	2.8407	-	-	-	2.8407
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ	-	2.8407	-	-	-	2.8407
5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	48.4399	24.8201	405.4830	4.7684	483.5114
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	-	48.4399	24.8201	405.4830	4.7684	483.5114
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	34.5843	5.0000	467.9351	-	507.5194
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	2.6473	-	-	-	2.6473
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	-	28.5942	5.0000	27.9351	-	61.5293
โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	-	3.3428	-	440.0000	-	443.3428

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

114,729,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	111.9258	114.7298	120.4756	126.5303	132.9111
เงินงบประมาณ	111.9258	114.7298	120.4756	126.5303	132.9111
- งบบุคลากร	108.4682	110.6676	116.4134	122.4681	128.8489
- งบดำเนินงาน	3.4576	4.0622	4.0622	4.0622	4.0622
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	114,729,800 บาท
1. งบประมาณ	110,667,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,953,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,263,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,689,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,714,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,062,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,062,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,135,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	924,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	41,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,788,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	95,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

15,642,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

15,642,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.3096	-	-	0.3333	15.6429
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	15.3096	-	-	0.3333	15.6429

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	เรื่อง	4 (4)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7672	15.6429	15.6429	15.6429	15.6429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7672	15.6429	15.6429	15.6429	15.6429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2672	15.3096	15.3096	15.3096	15.3096
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.3333	0.3333	0.3333	0.3333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร		15,642,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		15,309,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,166,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		175,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,142,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		7,983,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,602,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		983,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		623,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		950,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		333,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลกรมกิจการผู้สูงอายุ		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		333,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 8,375,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

8,375,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับคนวัยอื่น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,327,600 บาท

- เงินงบประมาณ

98,327,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.2769	0.0981	-	-	8.3750
1. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	0.7766	0.0981	-	-	0.8747
2. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	7.5003	-	-	-	7.5003

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	10,000 (10,496)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1219	8.3750	8.2769	8.2769	8.2769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1219	8.3750	8.2769	8.2769	8.2769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.2574	8.2769	8.2769	8.2769	8.2769
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8645	0.0981	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

8,375,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,276,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,276,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

60,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

360,000 บาท

(3) ค่าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน

6,080,000 บาท

(4) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมพลังคลังปัญญา

1,000,300 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

236,600 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000 บาท

(7) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

80,000 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

300,000 บาท

(9) วัสดุการเกษตร

60,000 บาท

2. งบลงทุน

98,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

98,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

98,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

98,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2,840,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ

2,840,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้สูงอายุ บูรณาการการทำงานกับองค์กรเครือข่าย
ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,727,200 บาท

- เงินงบประมาณ

57,727,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.8407	-	-	-	2.8407
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	2.8407	-	-	-	2.8407

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	230 (492)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.3644	2.8407	2.8407	2.8407	2.8407
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.3644	2.8407	2.8407	2.8407	2.8407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3644	2.8407	2.8407	2.8407	2.8407
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

ด้านผู้สูงอายุ	2,840,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,840,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,840,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	120,000 บาท
(2) ค่าสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	2,720,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 483,511,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม 483,511,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ประสบความเดือดร้อน
- เพื่อพัฒนาโยบาย มาตรการ ระบบการให้บริการ สิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และขับเคลื่อน การดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,891,737,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,891,737,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.4399	24.8201	405.4830	4.7684	483.5114
1. การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านผู้สูงอายุ	4.2096	-	-	3.5772	7.7868
2. ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	39.3385	13.3133	405.4830	-	458.1348
3. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.8356	10.1488	-	-	12.9844
4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ	2.0562	1.3580	-	1.1912	4.6054

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	153,855 (153,855)	163,888	163,888	163,888	163,888
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ ระบบการให้บริการในการพัฒนางาน และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เรื่อง	4 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญหาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย มาตรการ ระบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,032.1526	483.5114	458.6913	458.6913	458.6913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,032.1526	483.5114	458.6913	458.6913	458.6913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	241.5231	48.4399	48.4399	48.4399	48.4399
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.5371	24.8201	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	719.2040	405.4830	405.4830	405.4830	405.4830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8884	4.7684	4.7684	4.7684	4.7684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม

483,511,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,439,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,439,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,025,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	195,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,555,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,950,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	849,200 บาท
(6) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	2,526,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	64,400 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(10) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	279,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	522,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	37,552,200 บาท

2. งบลงทุน

24,820,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,820,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,263,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	211,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	211,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,164,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ตำบลจะแห่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,288,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 94 หน่วย)	3,288,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,003,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 100 หน่วย)	1,003,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	68,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	68,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	27,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	27,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,556,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,252,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,252,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,738,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,738,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,361,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,361,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,204,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,204,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	405,483,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	367,983,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	345,843,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ	22,140,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	37,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	37,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,768,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2566	1,191,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการสูงวัย อย่างมีคุณภาพในประเทศสมาชิกอาเซียน	283,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	3,294,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

507,519,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

2,647,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เสริมสร้างความรู้การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมให้กับเครือข่าย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

74,916,000 บาท

- เงินงบประมาณ

74,916,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6473	-	-	-	2.6473
1. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย	2.6473	-	-	-	2.6473

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	เครือข่าย	200 (200)	133	133	133	133
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่มีการขยายผล การเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3268	2.6473	2.6473	2.6473	2.6473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3268	2.6473	2.6473	2.6473	2.6473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.3268	2.6473	2.6473	2.6473	2.6473
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		2,647,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,647,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,647,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		195,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		240,000 บาท
(3) ค่าสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ		2,212,300 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

61,529,300 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐาน
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,081,241,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,081,241,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.5942	5.0000	27.9351	-	61.5293
1. เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	3.8500	5.0000	-	-	8.8500
2. การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	13.9466	-	27.9351	-	41.8817
3. ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	10.7976	-	-	-	10.7976

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบ คุ้มครองทางสังคม	คน	33,000 (33,000)	330,020	330,020	330,020	330,020
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่เป็นกลไกขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	คน	1,942 (1,942)	2,093	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบ การคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	933.9292	61.5293	28.5942	28.5942	28.5942
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	933.9292	61.5293	28.5942	28.5942	28.5942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	706.4166	28.5942	28.5942	28.5942	28.5942
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.5126	27.9351	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ	61,529,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	28,594,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,594,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	499,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	755,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	359,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,050,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	13,430,800 บาท
(6) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ผู้สูงอายุในระดับพื้นที่	9,040,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	3,330,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	129,500 บาท
2. งบลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 170 หน่วย)	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,935,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	27,935,100 บาท
1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,935,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)	27,935,100 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสม

กับผู้อยู่อาศัยและทุกวัย

443,342,800 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่ประสบปัญหาทางสังคม มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย
- เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและคนทุกวัย เข้าถึงสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมและปลอดภัย

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและ 76 จังหวัด

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,197,444,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,197,444,500 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3428	-	440.0000	-	443.3428
1. การปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เหมาะสมและปลอดภัย	0.8496	-	-	-	0.8496
2. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	2.4932	-	440.0000	-	442.4932

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านและสถานที่สาธารณะ ที่ได้รับการปรับปรุงแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	แห่ง	10,002 (8,253)	11,008	11,008	11,008	11,008
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย ที่ได้รับการปรับปรุงบ้านและสถานที่สาธารณะ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	744.0733	443.3428	3.3428	3.3428	3.3428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.0733	443.3428	3.3428	3.3428	3.3428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.8233	3.3428	3.3428	3.3428	3.3428
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	632.2500	440.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ

443,342,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,342,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,342,800 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

294,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

733,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

325,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

720,000 บาท

(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

500,000 บาท

(6) ค่าสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ

770,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

440,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

440,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย

440,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	67.1927	65.1927	67.9484	69.1955	69.3841	68.5900
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	11.0000	9.4146	8.5719	7.8134	7.1307	6.5164
2.1 เงินรายได้	1.5000	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871	0.9871
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	9.5000	8.4275	7.5848	6.8263	6.1436	5.5293
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	78.1927	74.6073	76.5203	77.0089	76.5148	75.1064
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	78.1927	74.6073	76.5203	77.0089	76.5148	75.1064
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13.0000	6.6589	7.3248	7.6248	7.9248	8.2248
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13.0000	6.6589	7.3248	7.6248	7.9248	8.2248
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13.0000	6.6589	7.3248	7.6248	7.9248	8.2248
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	65.1927	67.9484	69.1955	69.3841	68.5900	66.8816

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	521,522,700 บาท	512,543,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
- คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
- ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
- ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิชัยสิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และด้านครอบครัว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	90.9
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/เครือข่าย	83	83
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ สามารถทราบถึง ช่องทางในการเข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม	คน	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	526.0198	521.5227	512.5432
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	205.0214	197.4382	199.3803
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	320.9984	323.3215	312.3999
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	44.0876	45.1304	26.6299
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	237.0243	248.8432	254.3190
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	39.8865	29.3479	31.4510
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.7630	0.7630
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.7630	0.7630

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.5227	512.5432	502.0742	513.0825	524.6960
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	521.5227	512.5432	502.0742	513.0825	524.6960
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.4382	199.3803	209.8156	220.8239	232.4374
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	80,100	112,000	112,000	112,000	112,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน งานด้านครอบครัว	องค์กร/ เครือข่าย	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80	90.9	90.9	90.9	90.9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.8432	254.3190	233.4147	233.4147	233.4147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถเข้าถึงสิทธิและ บริการทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สามารถรู้สิทธิและบริการทางสังคม	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร/ เครือข่าย	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพสามารถรู้สิทธิและบริการทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ภาครัฐมีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาครัฐเครือข่ายที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/เครือข่าย	83	83	83	83	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.3479	31.4510	31.4510	31.4510	31.4510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรมีการบริหารจัดการด้านสตรี ครอบคลุมและความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	คน	800	530	530	530	530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1304	26.6299	26.6299	26.6299	26.6299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	512,543,200	บาท
รายจ่ายประจำ	486,814,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	25,728,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.0800	226.4509	20.9043	69.1080	-	512.5432
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	196.0800	3.3003	-	-	-	199.3803
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	26.6299	-	-	-	26.6299
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการคุณภาพ การดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	-	26.6299	-	-	-	26.6299
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	169.0067	20.9043	64.4080	-	254.3190
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรี และครอบครัว	-	81.4061	13.8756	34.4080	-	129.6897
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาภาค และศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้าง ครอบครัวเข้มแข็ง	-	87.6006	7.0287	30.0000	-	124.6293
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	26.7510	-	4.7000	-	31.4510
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน ระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้าประเวณี	-	3.7780	-	-	-	3.7780
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	-	22.9730	-	4.7000	-	27.6730
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.7630	-	-	-	0.7630
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	0.7630	-	-	-	0.7630

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

199,380,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	197.4382	199.3803	209.8156	220.8239	232.4374
เงินงบประมาณ	197.4382	199.3803	209.8156	220.8239	232.4374
- งบบุคลากร	194.0323	196.0800	206.5153	217.5236	229.1371
- งบดำเนินงาน	3.4059	3.3003	3.3003	3.3003	3.3003
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	199,380,300 บาท
1. งบบุคลากร	196,080,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,606,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,867,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,739,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	66,473,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,300,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,300,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	816,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	49,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,318,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	117,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

26,629,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว

26,629,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.6299	-	-	-	26.6299
1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว	19.0436	-	-	-	19.0436
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	7.5863	-	-	-	7.5863

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว	คน	800 (1,822)	530	530	530	530
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	หน่วยงาน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (98.92)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1304	26.6299	26.6299	26.6299	26.6299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1304	26.6299	26.6299	26.6299	26.6299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.9489	26.6299	26.6299	26.6299	26.6299
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1815	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการคุณภาพการดำเนินงาน

ด้านสตรีและครอบครัว

26,629,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

26,629,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,192,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	592,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,074,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	203,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	117,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	366,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,629,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	792,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	333,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	319,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,311,800 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,044,000 บาท
(16) ดูแลบำรุงรักษา แก๊สซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน	2,372,400 บาท
(17) ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว	1,738,200 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	350,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมหกรรมด้านสตรีและครอบครัว	557,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานด้านสตรีและครอบครัวเพื่อรองรับแผน แม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	150,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว	714,000 บาท

(22) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,500 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	313,700 บาท
(29) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,437,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,306,000 บาท
(2) ค่าประปา	311,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	684,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	335,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

254,319,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว

129,689,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้สตรีและครอบครัวบางส่วน มีทักษะทางอาชีพสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,560,637,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,560,637,900 บาท

7.3.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.4061	13.8756	34.4080	-	129.6897
1. พัฒนาระบบผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	-	1.4000	-	-	1.4000
2. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวบางส่วนสู่ความยั่งยืน	81.4061	12.4756	34.4080	-	128.2897

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	12,000 (16,085)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	80 (134.04)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (98.46)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,083.5059	129.6897	115.8141	115.8141	115.8141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,083.5059	129.6897	115.8141	115.8141	115.8141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	862.4470	81.4061	81.4061	81.4061	81.4061
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.1128	13.8756	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.9461	34.4080	34.4080	34.4080	34.4080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

สู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว	129,689,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	81,406,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	81,406,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,315,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,645,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	397,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,666,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,019,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	912,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,908,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	477,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	1,127,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร	530,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	295,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	542,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	361,000 บาท
(16) วัสดุฝึกอาชีพ	2,328,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	43,234,300 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	4,272,000 บาท
(19) วัสดุกีฬา	542,000 บาท
2. งบลงทุน	13,875,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,875,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,662,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	222,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 60 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,243,000 บาท
(1)	รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,358,000 บาท
(2)	รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและเบาะนั่ง 3 แถว ขนาดกำลังเครื่องยนต์ 155 แรงม้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,885,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,417,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	17,900 บาท
(2)	ระบบเพิ่มประสิทธิภาพผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,400,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	94,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	94,400 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	29,900 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	655,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 59 หน่วย)	655,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,213,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,557,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,557,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,176,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,176,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,052,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,052,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	227,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	227,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	34,408,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,408,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	5,799,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	24,520,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	4,089,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้าง

ครอบครัวเข้มแข็ง

124,629,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัว และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว
- เพื่อพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

643,260,600 บาท

- เงินงบประมาณ

643,260,600 บาท

7.3.2.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.6006	7.0287	30.0000	-	124.6293
1. พัฒนาระบบการสื่อสารสังคมเพื่อเสริมสร้างพลังด้านสตรีและครอบครัว	0.7130	-	-	-	0.7130
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและกลไกในระดับพื้นที่	84.8876	-	30.0000	-	114.8876
3. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัว	2.0000	3.0000	-	-	5.0000
4. พัฒนาต่อยอด Thai Family Platform เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้สารพันปัญหาครอบครัว	-	4.0287	-	-	4.0287

7.3.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	68,100 (123,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	องค์กร/ เครือข่าย	200 (425)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80 (74.99)	90.9	90.9	90.9	90.9
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96.10)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.8295	124.6293	117.6006	117.6006	117.6006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.8295	124.6293	117.6006	117.6006	117.6006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.7831	87.6006	87.6006	87.6006	87.6006
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.7297	7.0287	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.3167	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัว

เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 124,629,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 87,600,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 87,600,600 บาท

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 300,000 บาท
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 บาท
- (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 794,800 บาท
- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์ภาพของครอบครัว 4,000,000 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 4,996,000 บาท
- (6) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 50,000 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2,342,800 บาท
- (8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 16,776,000 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาครอบครัว 3,333,000 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เวลาว่างร่วมกันของครอบครัว 2,250,000 บาท
- (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 3,085,600 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและสถานการณ์ด้านครอบครัว 2,000,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ
การกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด 1,500,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 2,435,900 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสัญจร พลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อและประชาสัมพันธ์
เพื่อสตรีและครอบครัว 288,000 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข่าวสารต้านสตรีและครอบครัว ส่งเสริมการรับรู้
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน 375,000 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ 1,500,000 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวสู่การปฏิบัติ 904,200 บาท
- (19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
และสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ 3,000,000 บาท
- (20) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1,569,300 บาท
- (21) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อยกระดับ
ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคม 6,000,000 บาท
- (22) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัว 30,000,000 บาท

2. งบลงทุน	7,028,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,028,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,028,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,028,700 บาท
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านครอบครัวขนาดใหญ่ (Family Big Data) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(2) ยกระดับการช่วยเหลือส่งต่อผู้รับบริการระหว่างหน่วยงานและจัดทำห้องเรียน พ่อแม่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกันแบบออนไลน์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,028,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาครอบครัว	30,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

31,451,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

3,778,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีระดับนโยบายและระดับจังหวัด
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณีให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,711,100 บาท

- เงินงบประมาณ 26,711,100 บาท

7.4.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7780	-	-	-	3.7780
1. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	3.7780	-	-	-	3.7780

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้าประเวณี	คน	1,200 (1,282)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อน งานด้านการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณี	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (99.12)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5991	3.7780	3.7780	3.7780	3.7780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5991	3.7780	3.7780	3.7780	3.7780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5991	3.7780	3.7780	3.7780	3.7780
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

3,778,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,778,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,778,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

88,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

958,200 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ระดับจังหวัด

1,148,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

500,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำ เยาวชน

ในการเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ความรุนแรงในครอบครัว

และการตั้งครมึนในวัยรุ่น

1,083,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม

27,673,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านความมั่นคงส่วนบุคคล ครอบครัว งานและรายได้
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี และสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

194,732,300 บาท

- เงินงบประมาณ

194,732,300 บาท

7.4.2.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.9730	-	4.7000	-	27.6730
1. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรีและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	22.9730	-	4.7000	-	27.6730

7.4.2.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพและคุ้มครองสิทธิ	คน	3,200 (13,293)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี	องค์กร/ เครือข่าย	83 (81)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ คุ้มครองสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (91.44)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.0403	27.6730	27.6730	27.6730	27.6730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.0403	27.6730	27.6730	27.6730	27.6730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.8536	22.9730	22.9730	22.9730	22.9730
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.4037	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8600	4.7000	4.7000	4.7000	4.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9230	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางเพศในสังคม	27,673,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,973,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,973,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	529,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	7,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	511,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	3,770,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา	2,460,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล	4,428,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย	3,336,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,880,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม ของเยาวชนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5	4,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,700,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,000,000 บาท
2) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ	700,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

763,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

763,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้สตรี มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในสังคม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,815,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,815,000 บาท

7.5.1.3 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7630	-	-	-	0.7630
1. ส่งเสริมบทบาทสตรี เด็ก และเยาวชนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้	0.7630	-	-	-	0.7630

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม	คน	100 (154)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองสิทธิ	องค์กร/ เครือข่าย	10 (17)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสังคม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (94.36)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630	0.7630
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566(12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

763,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

763,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

763,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

763,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.0742	0.8310	0.9261	0.9261	0.9261	0.9261
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.2568	1.4354	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	0.0175	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.2568	1.4179	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1.3310	2.2664	0.9261	0.9261	0.9261	0.9261
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1.3310	2.2664	0.9261	0.9261	0.9261	0.9261
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	0.5000	1.3403	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.5000	1.3403	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.5000	1.3403	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.8310	0.9261	0.9261	0.9261	0.9261	0.9261

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,747,044,500 บาท	1,785,770,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	องค์กร คน	20 1,253,020	359 1,240,940
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม	คน	123,044	127,590

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,718.1855	1,747.0445	1,785.7702
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	777.5936	776.4996	793.4103
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	901.9647	932.5745	960.8035
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	120.4963	135.2157	98.9841
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	191.8496	198.5296	189.8052
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	589.6188	598.8292	672.0142
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	38.6272	37.9704	31.5564
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	38.6272	37.9704	31.3516
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.2048

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,747.0445	1,785.7702	1,759.8389	1,799.5433	1,841.2831
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,747.0445	1,785.7702	1,759.8389	1,799.5433	1,841.2831
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	776.4996	793.4103	831.1818	870.8862	912.6260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่าย ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	20	359	359	359	359
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัคร และเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	คน	1,253,020	1,240,940	1,240,940	1,240,940	1,240,940
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน จากภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	คน	-	169,950	169,950	169,950	169,950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.5296	189.8052	188.4472	188.4472	188.4472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการสังคม และการคุ้มครองสิทธิที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	97,030	100,790	100,790	100,790	100,790
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับสวัสดิการสังคมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการจัดสวัสดิการสังคม	เรื่อง	2	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	24,114	26,800	26,800	26,800	26,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนประชากร กลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	598.8292	672.0142	609.6694	609.6694	609.6694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์การมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	ระบบ	16	19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจการให้บริการขององค์กร	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2157	98.9841	98.9841	98.9841	98.9841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึกและมีความนิยม ซื่อสัตย์สุจริต	คน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง	หลัง	1,700	1,400	1,400	1,400	964
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือน มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.9704	31.3516	31.3516	31.3516	31.3516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,785,770,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,720,767,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	65,002,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	768.4638	539.6430	63.7028	413.7120	0.2486	1,785.7702
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	768.4638	24.9465	-	-	-	793.4103
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	98.7355	-	-	0.2486	98.9841
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการองค์กร	-	98.7355	-	-	0.2486	98.9841
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	35.2472	1.3580	153.2000	-	189.8052
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคมอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	-	35.2472	1.3580	153.2000	-	189.8052
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	349.1574	62.3448	260.5120	-	672.0142
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางพิเศษในพื้นที่	-	90.7235	12.7773	9.3000	-	112.8008
โครงการที่ 2 : โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ	-	258.4339	49.5675	251.2120	-	559.2134
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	31.3516	-	-	-	31.3516
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	31.3516	-	-	-	31.3516
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.2048	-	-	-	0.2048
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.2048	-	-	-	0.2048

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

793,410,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	776.4996	793.4103	831.1818	870.8862	912.6260
เงินงบประมาณ	776.4996	793.4103	831.1818	870.8862	912.6260
- งบบุคลากร	751.6421	768.4638	806.2353	845.9397	887.6795
- งบดำเนินงาน	24.8575	24.9465	24.9465	24.9465	24.9465
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	793,410,300 บาท
1. งบประมาณ	768,463,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	351,648,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	265,586,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	86,062,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	416,815,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,946,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,946,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,069,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	946,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,460,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,675,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	795,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

98,984,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

98,984,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคม และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.7355	-	-	0.2486	98.9841
1. พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร	98.7355	-	-	0.2486	98.9841

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	ระบบ	16 (16)	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ การให้บริการขององค์กร	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.2157	98.9841	98.9841	98.9841	98.9841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2157	98.9841	98.9841	98.9841	98.9841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	104.9212	98.7355	98.7355	98.7355	98.7355
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0459	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2486	0.2486	0.2486	0.2486	0.2486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการองค์กร

98,984,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

98,735,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,793,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	124,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	246,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	547,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,039,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,927,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	765,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	146,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	100,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	21,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,050,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,250,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

54,941,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	34,557,300 บาท
(2) ค่าประปา	7,406,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,304,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,518,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,154,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

248,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการตามโครงสร้าง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	248,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

189,805,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม

อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

189,805,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรการสวัสดิการสังคมและเครือข่ายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,538,061,900 บาท

- เงินประมาณ

1,538,061,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.2472	1.3580	153.2000	-	189.8052
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	0.9889	-	153.2000	-	154.1889
2. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลังทางสังคม สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	0.6300	-	-	-	0.6300
3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	4.4303	-	-	-	4.4303
4. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	29.1980	1.3580	-	-	30.5560

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	20 (30)	359	359	359	359
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	คน	1,253,020 (1,172,861)	1,240,940	1,240,940	1,240,940	1,240,940
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจาก ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	คน	-	169,950	169,950	169,950	169,950

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละอาสาสมัครที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	782.9151	189.8052	188.4472	188.4472	188.4472
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	782.9151	189.8052	188.4472	188.4472	188.4472
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	475.2460	35.2472	35.2472	35.2472	35.2472
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0691	1.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.6000	153.2000	153.2000	153.2000	153.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม

อสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม

189,805,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

35,247,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,247,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,885,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	302,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	557,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	155,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	765,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,034,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,570,600 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	52,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,335,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000 บาท

2. งบลงทุน

1,358,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,358,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,358,000 บาท

- (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
กองกิจการอสาสมัครและภาคประชาสังคม แขวงคลองมอหานะ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,358,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

153,200,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

153,200,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนสนับสนุนบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงาน
ให้การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
และกลุ่มเสี่ยง 1,800,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม 150,000,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 1,400,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

672,014,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่ม

เป้าหมายพิเศษในพื้นที่

112,800,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน สอดคล้องกับภูมิสังคมและวัฒนธรรม สมาชิกนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง และประชาชนในพื้นที่โครงการฯ สามารถน้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,068,608,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,068,608,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.7235	12.7773	9.3000	-	112.8008
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวพระราชประสงค์ พระราชดำริ พระดำริ และโครงการหลวง	18.5302	-	-	-	18.5302
2. ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์	17.7927	12.7773	9.3000	-	39.8700
3. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า (BCG and Traditional Attractions)	3.6416	-	-	-	3.6416
4. ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวและสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง	16.0102	-	-	-	16.0102
5. พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่	34.7488	-	-	-	34.7488

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม	คน	24,114 (27,978)	26,800	26,800	26,800	26,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย พิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.7374	112.8008	100.0235	100.0235	100.0235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.7374	112.8008	100.0235	100.0235	100.0235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	567.7566	90.7235	90.7235	90.7235	90.7235
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.9070	12.7773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7600	9.3000	9.3000	9.3000	9.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3138	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

กลุ่มเป้าหมายพิเศษในพื้นที่

112,800,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

90,723,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

90,723,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,273,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	850,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,646,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,536,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,514,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	1,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	29,601,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,711,100 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,496,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,514,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	1,280,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(16) วัสดุฝึกอบรม	2,050,000 บาท

2. งบลงทุน

12,777,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,777,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,749,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	612,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	612,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,492,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,776,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ นิคมสร้างตนเองภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ นิคมสร้างตนเองเลียงไหม จังหวัดสุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,358,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	155,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,500 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,474,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,187,400 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	
	นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก ตำบลห้วยยางเขียง	
	อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,287,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,027,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,868,100 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,868,100 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,932,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,932,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	226,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	226,900 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	9,300,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,300,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	9,300,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ

559,213,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก คนเร่ร่อน และบุคคลทั่วไป
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งในสถาบัน นอกสถาบัน เข้าถึงบริการการคุ้มครองและพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,227,914,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,227,914,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	258.4339	49.5675	251.2120	-	559.2134
1. คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	183.5706	-	-	-	183.5706
2. สวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ	21.1502	38.2108	251.2120	-	310.5730
3. พม.ผเนีกกำลังพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบางสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า	1.0020	-	-	-	1.0020
4. ขับเคลื่อนกลไกการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเป้าหมาย	20.4411	11.3567	-	-	31.7978
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาทางสังคม	32.2700	-	-	-	32.2700

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	97,030 (117,147)	100,790	100,790	100,790	100,790
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการจัดสวัสดิการสังคม	เรื่อง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับสวัสดิการสังคม และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการผลักดันข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,139.7631	559.2134	509.6459	509.6459	509.6459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,139.7631	559.2134	509.6459	509.6459	509.6459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,608.7181	258.4339	258.4339	258.4339	258.4339
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4770	49.5675	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	493.5680	251.2120	251.2120	251.2120	251.2120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมล้ำ

559,213,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

258,433,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

258,433,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	861,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	961,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,667,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,527,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	376,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,439,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,746,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,265,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	30,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	4,862,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,022,200 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	1,300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนที่พักอาศัย	4,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,600,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,350,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	350,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	995,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	260,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	55,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	8,247,600 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	2,099,700 บาท
(24) วัสดุฝึกอบรม	7,195,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	158,483,100 บาท

2. งบลงทุน

49,567,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,567,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

45,837,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,156,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,156,100 บาท

รวม 36 รายการ (รวม 126 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,323,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	20,339,800 บาท
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ์ หลังคาถรรพรถ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,090,900 บาท
(3)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ์ หลังคาถรรพรถ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,090,900 บาท
(4)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สถานีคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,080,000 บาท
(5)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ์ หลังคาถรรพรถ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	1,090,900 บาท
(6)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ์ หลังคาถรรพรถ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน	1,090,900 บาท
(7)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ์ หลังคาถรรพรถ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,090,900 บาท
(8)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ์ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ ตำบลไล่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,090,900 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน		1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,998,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,998,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 371 หน่วย)		
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		1,803,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,803,600 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 107 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		3,182,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,182,100 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 37 หน่วย)		
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร		168,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		168,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา		20,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		20,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์		184,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		184,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,730,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,296,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,296,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,420,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	127,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	127,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	886,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	886,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน 251,212,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 251,212,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	229,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว	16,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	1,332,000 บาท
6) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556 - 2557	480,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

31,351,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

31,351,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โดยชุมชนมีส่วนร่วมซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร
ที่ยากจนทำให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความรัก ความสามัคคี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่หมู่บ้านเร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่หมู่บ้านเสริมสร้างการพัฒนา
ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส อำเภोजะนะ อำเภอนาหวี อำเภอสบไย้อย
และอำเภอเทพาของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

487,257,000 บาท

- เงินงบประมาณ

487,257,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3516	-	-	-	31.3516
1. ตำบลนาคัง มังคัง ยั่งยืน	31.3516	-	-	-	31.3516

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง	หลัง	1,700 (1,701)	1,400	1,400	1,400	964
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนมีความมั่นคง ในที่อยู่อาศัยและบ้านมีความคงทนถาวร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.8506	31.3516	31.3516	31.3516	31.3516
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.8506	31.3516	31.3516	31.3516	31.3516
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	361.8506	31.3516	31.3516	31.3516	31.3516
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

31,351,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,351,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,351,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

700,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

1,391,600 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,260,000 บาท

(4) วัสดุก่อสร้าง

28,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

204,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

204,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม ปลุกฝังค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

819,200 บาท

- เงินงบประมาณ

819,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2048	-	-	-	0.2048
1. ยกกระตือรือร้นป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2048	-	-	-	0.2048

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการปลูกฝัง วิธีคิด สร้างจิตสำนึกและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต	คน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2048	0.2048	0.2048	0.2048
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

และประเพณีมิชอบ

204,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

204,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

204,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

204,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	265.2228	302.7029	347.1852	309.4072	338.5622	365.7172
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	71.4626	70.6608	74.1550	74.1550	74.1550	74.1550
2.1 เงินรายได้	69.6058	61.5058	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.8568	9.1550	9.1550	9.1550	9.1550	9.1550
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	336.6854	373.3637	421.3402	383.5622	412.7172	439.8722
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	336.6854	373.3637	421.3402	383.5622	412.7172	439.8722
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	33.9825	26.1785	111.9330	45.0000	47.0000	49.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	33.9825	26.1785	111.9330	45.0000	47.0000	49.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	33.9825	26.1785	43.2160	45.0000	47.0000	49.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	68.7170	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	302.7029	347.1852	309.4072	338.5622	365.7172	390.8722

หน้าว่าง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	809,243,000 บาท	778,349,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้คนพิการ เข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม
ทั่วถึง และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ
และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จาก สิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	330,000	252,858
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต อย่างทั่วถึง	ร้อยละ	95	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	708.6319	809.2430	778.3497
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	270.2526	259.5381	260.5862
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	438.3793	549.7049	517.7635
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	49.8796	76.7765	44.0324
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	6.8982	15.6595	10.2093
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	21.5846	21.9449	14.6299
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	281.3147	266.9269	264.2285
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	78.7022	168.3971	184.6634

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	809.2430	778.3497	804.5661	788.7678	801.3940
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	809.2430	778.3497	804.5661	788.7678	801.3940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.5381	260.5862	273.1773	285.1940	297.8202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีอาชีพที่มั่นคง ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ	คน	12,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพที่มั่นคง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	-	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาและมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6595	10.2093	10.2093	10.2093	10.2093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	คน	263,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสิทธิและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	-	139,300	139,300	139,300	139,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับสิทธิ สวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.9269	264.2285	255.5308	255.5308	255.5308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คนพิการใช้ประโยชน์ได้จากกลไกการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงกลไกการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก	คน	-	67,558	67,558	67,558	67,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ใช้ประโยชน์ได้จากกลไกการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3971	184.6634	182.1122	182.1122	182.1122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. การบริหารจัดการด้านคนพิการมีผลสัมฤทธิ์สูง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	งาน	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7765	44.0324	68.9066	41.0916	41.0916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. องค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/ คน	510/55,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	องค์กร/ คน	-	370/37,000	370/37,000	370/37,000	370/37,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9449	14.6299	14.6299	14.6299	14.6299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	778,349,700 บาท
รายจ่ายประจำ	593,840,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	184,509,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.8495	243.3078	14.1897	255.0921	10.9106	778.3497
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	254.8495	5.7367	-	-	-	260.5862
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	40.8520	2.9408	-	0.2396	44.0324
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ	-	40.8520	2.9408	-	0.2396	44.0324
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	7.1563	-	2.8500	0.2030	10.2093
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	-	7.1563	-	2.8500	0.2030	10.2093
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	1.2556	-	9.5620	3.8123	14.6299
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย	-	1.2556	-	9.5620	3.8123	14.6299
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	171.4917	8.6977	80.3601	3.6790	264.2285
โครงการที่ 1 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	-	171.4917	8.6977	80.3601	3.6790	264.2285
6. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	16.8155	2.5512	162.3200	2.9767	184.6634
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	-	1.7709	-	162.3200	-	164.0909
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการคนพิการ	-	15.0446	2.5512	-	2.9767	20.5725

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

260,586,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	259.5381	260.5862	273.1773	285.1940	297.8202
เงินงบประมาณ	259.5381	260.5862	273.1773	285.1940	297.8202
- งบประมาณ	253.9303	254.8495	267.4406	279.4573	292.0835
- งบดำเนินงาน	5.6078	5.7367	5.7367	5.7367	5.7367
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	260,586,200 บาท
1. งบบุคลากร	254,849,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,678,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,574,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,104,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	114,171,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,736,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,736,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,216,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,264,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	200,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

44,032,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการด้านคนพิการ

44,032,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.8520	2.9408	-	0.2396	44.0324
1. การบริหารจัดการด้านคนพิการ	40.8520	2.9408	-	0.2396	44.0324

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	งาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนายังมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับ	-	4	4	4	4
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.7765	44.0324	68.9066	41.0916	41.0916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7765	44.0324	68.9066	41.0916	41.0916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.3605	40.8520	40.8520	40.8520	40.8520
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.1680	2.9408	27.8150	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2480	0.2396	0.2396	0.2396	0.2396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านคนพิการ

44,032,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

40,852,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,997,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุม	50,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	462,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	288,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,963,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	270,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,118,400 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	660,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	54,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(17) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	480,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

31,855,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	16,825,000 บาท
(2) ค่าประปา	9,489,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,387,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	716,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,436,900 บาท

2. งบลงทุน

2,940,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,940,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,358,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1,358,000 บาท

- (1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,358,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,582,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,582,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	1,582,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,465,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	34,318,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,582,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	27,815,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	239,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	239,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

10,209,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ

10,209,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและมีความยั่งยืน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

123,736,400 บาท

- เงินงบประมาณ

123,736,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1563	-	2.8500	0.2030	10.2093
1. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	7.1563	-	2.8500	0.2030	10.2093

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	12,000 (3,475)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	-	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	95 (95)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.8992	10.2093	10.2093	10.2093	10.2093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.8992	10.2093	10.2093	10.2093	10.2093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.8790	7.1563	7.1563	7.1563	7.1563
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.6096	2.8500	2.8500	2.8500	2.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4106	0.2030	0.2030	0.2030	0.2030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	10,209,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,156,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,156,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,775,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	5,381,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,850,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	2,850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	203,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	203,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

14,629,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย

14,629,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
- พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

270,768,200 บาท

- เงินงบประมาณ

270,768,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2556	-	9.5620	3.8123	14.6299
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย	1.2556	-	9.5620	3.8123	14.6299

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	องค์กร/ คน	510/55,000 (326/33,600)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	องค์กร/ คน	-	370/37,000	370/37,000	370/37,000	370/37,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	95 (95)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.2486	14.6299	14.6299	14.6299	14.6299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.2486	14.6299	14.6299	14.6299	14.6299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.9843	1.2556	1.2556	1.2556	1.2556
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.5970	9.5620	9.5620	9.5620	9.5620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.6673	3.8123	3.8123	3.8123	3.8123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย		14,629,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,255,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,255,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		532,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		56,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		653,100 บาท
(4) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		14,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		9,562,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,562,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก		3,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน		3,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ		2,362,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,812,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภูมิภาคความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ		113,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ		1,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน		1,019,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคนพิการสากล		980,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

264,228,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

264,228,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาทักษะชีวิต ผูกพันพัฒนาการให้แก่คนพิการที่อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
- เพื่อส่งเสริมคนพิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ
- เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,406,326,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,406,326,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.4917	8.6977	80.3601	3.6790	264.2285
1. ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการคนพิการ	1.4361	-	32.3601	-	33.7962
2. คุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิคนพิการ	169.5172	8.6977	48.0000	-	226.2149
3. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ	0.5384	-	-	3.6790	4.2174

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	คน	191,000 (53,782)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	-	139,300	139,300	139,300	139,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	ร้อยละ	95 (95)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)* (100)	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
ที่ได้รับ						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,375.5053	264.2285	255.5308	255.5308	255.5308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,375.5053	264.2285	255.5308	255.5308	255.5308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,679.7924	171.4917	171.4917	171.4917	171.4917
- งบลงทุน	ล้านบาท	273.5829	8.6977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	373.9620	80.3601	80.3601	80.3601	80.3601
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.1680	3.6790	3.6790	3.6790	3.6790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริม

การเข้าถึงสิทธิคนพิการ	264,228,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	171,491,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	171,491,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	844,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	172,800 บาท
(3) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,080,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,433,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	722,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,065,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,518,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	329,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	746,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	768,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,890,000 บาท
(15) ค่าบำรุงการศึกษา	1,355,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,860,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	930,000 บาท
(18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,676,200 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,205,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	1,387,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	710,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	235,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	104,400 บาท
(24) วัสดุฝึกอบรม	582,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับการสงเคราะห์	136,526,100 บาท

2. งบลงทุน	8,697,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,697,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,875,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,135,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,135,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,083,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,083,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,952,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,952,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	213,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	213,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	42,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,437,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,437,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	822,200 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	652,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	652,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	80,360,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,360,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	1,013,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	3,390,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	10,266,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	4,690,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	13,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการ	48,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,679,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านคนพิการ	1,079,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	300,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 184,663,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 164,090,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ บริการสาธารณะต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน สถานที่ภาคเอกชน มีการจัดตั้งอำนวยความสะดวกที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
- เพื่อสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความพิการ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 947,404,100 บาท

- เงินงบประมาณ 947,404,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7709	-	162.3200	-	164.0909
1. ส่งเสริมการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	1.7709	-	162.3200	-	164.0909

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	22,000 (6,561)	16,058	16,058	16,058	16,058
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	291.0405	164.0909	164.0909	164.0909	164.0909
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	291.0405	164.0909	164.0909	164.0909	164.0909
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.2617	1.7709	1.7709	1.7709	1.7709
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	256.7400	162.3200	162.3200	162.3200	162.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0388	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ		164,090,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,770,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,770,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		516,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		550,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		53,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม		650,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		162,320,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		162,320,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ		162,320,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการคนพิการ

20,572,500 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการคนพิการของ พก. ให้มีประสิทธิภาพ
- เพื่อขับเคลื่อนแผนการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่สาธารณะรวมถึงเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

126,505,600 บาท

- เงินงบประมาณ

126,505,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0446	2.5512	-	2.9767	20.5725
1. ส่งเสริมการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการคนพิการ	15.0446	2.5512	-	2.9767	20.5725

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	คน	50,000 (8,790)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และใช้ประโยชน์จากระบบการจัดสวัสดิการคนพิการ	ร้อยละ	-	51,500	51,500	51,500	51,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนเพื่อเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ทำบัตรประจำตัวคนพิการ และใช้ประโยชน์จากระบบการจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.8692	20.5725	18.0213	18.0213	18.0213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.8692	20.5725	18.0213	18.0213	18.0213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4206	15.0446	15.0446	15.0446	15.0446
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.9835	2.5512	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4651	2.9767	2.9767	2.9767	2.9767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการจัดสวัสดิการคนพิการ	20,572,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,044,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,044,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,529,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	86,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	115,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	99,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,145,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,057,100 บาท
(8) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,900 บาท
2. งบลงทุน	2,551,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,551,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,551,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,551,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,551,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 199 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,976,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคนพิการ	976,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรม	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	63.8339	49.1443	54.1443	58.1443	61.1443	63.1443
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	86.1372	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	86.1372	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	149.9711	59.1443	64.1443	68.1443	71.1443	73.1443
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	149.9711	59.1443	64.1443	68.1443	71.1443	73.1443
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	100.8268	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	100.8268	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	100.8268	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	49.1443	54.1443	58.1443	61.1443	63.1443	63.1443

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,272,973,500 บาท	1,383,938,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปี 2579 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและสมาชิกมีส่วนร่วม
- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
- สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ
- ประสานความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถดำเนินงานตามภารกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท - ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต - ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล ตำบล/เมือง กองทุน ตำบล/เมือง ตำบล/เมือง	1,050 500 780 210 -	800 325 780 210 50
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	29,850	31,258

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,303.8509	1,272.9735	1,383.9383
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,291.0784	1,258.8784	1,369.8432
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	32.5500	32.5500	24.8000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	6.8265
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	32.6556	32.6556	23.8219
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,225.8728	1,193.6728	1,314.3948
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.7725	14.0951	14.0951
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.7725	14.0951	14.0951

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,272.9735	1,383.9383	3,829.8663	3,829.8663	3,829.8663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,272.9735	1,383.9383	3,829.8663	3,829.8663	3,829.8663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานองค์กรชุมชนสามารถ ดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,050	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานองค์กรชุมชน มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5500	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมือง ที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/ เมือง	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมือง ที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8265	6.8265	6.8265	6.8265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้มีรายได้ในวัยผู้ใหญ่และชนบทมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้ในวัยผู้ใหญ่และชนบท	ตำบล/ เมือง	500	325	325	325	325
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมืองมีระบบ ช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสุขภาพในชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6556	23.8219	23.8219	23.8219	23.8219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ชุมชนมีระบบสวัสดิการดูแลคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตาย สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สู้หลักประกันความมั่นคงในชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780	780	780	780	780
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกองทุนที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.8228	233.8228	233.8228	233.8228	233.8228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	29,850	31,258	61,440	61,440	61,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	959.8500	1,080.5720	3,526.5000	3,526.5000	3,526.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/เมือง	210	210	210	210	210
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0951	14.0951	14.0951	14.0951	14.0951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,383,938,300	บาท
รายจ่ายประจำ	408,086,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	975,852,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,383.9383	-	1,383.9383
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	24.8000	-	24.8000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	24.8000	-	24.8000
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	6.8265	-	6.8265
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	6.8265	-	6.8265
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	23.8219	-	23.8219
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	-	-	-	23.8219	-	23.8219
4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	-	-	-	1,314.3948	-	1,314.3948
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	233.8228	-	233.8228
โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,080.5720	-	1,080.5720
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	14.0951	-	14.0951
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	-	14.0951	-	14.0951

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

24,800,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง

24,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.8000	-	24.8000
1. สนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน	-	-	24.8000	-	24.8000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชนสามารถ ดำเนินงานตามภารกิจ	ตำบล	1,050 (1,050)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชน มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5500	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5500	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.5500	24.8000	24.8000	24.8000	24.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	24,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,800,000 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน	24,800,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

6,826,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นสู่ความมั่นคง

ของมนุษยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6,826,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ และช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มคนเปราะบางในชุมชนให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน โดยสานพลังความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม หน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,306,000 บาท

- เงินงบประมาณ

27,306,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8265	-	6.8265
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	-	-	6.8265	-	6.8265

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/ เมือง	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมืองที่สามารถ แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.8265	6.8265	6.8265	6.8265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8265	6.8265	6.8265	6.8265
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.8265	6.8265	6.8265	6.8265
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

สู่ความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยระบบข้อมูล TPMAP และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6,826,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,826,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,826,500 บาท

1) สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นด้วยระบบข้อมูล TPMAP

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6,826,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

23,821,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

23,821,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

160,598,800 บาท

- เงินงบประมาณ

160,598,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.8219	-	23.8219
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	-	-	23.8219	-	23.8219

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	ตำบล/ เมือง	500 (500)	325	325	325	325
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมืองมีระบบช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.3112	23.8219	23.8219	23.8219	23.8219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.3112	23.8219	23.8219	23.8219	23.8219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.3112	23.8219	23.8219	23.8219	23.8219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย

ในเมืองและชนบท	23,821,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,821,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,821,900 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	23,821,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

1,314,394,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

233,822,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายและเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน
บนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,680,763,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,680,763,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	233.8228	-	233.8228
1. การสนับสนุนการพัฒนาและสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	-	-	233.8228	-	233.8228

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการ พื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780 (780)	780	780	780	780
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกองทุนที่มีสวัสดิการ ของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยมากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,745.4718	233.8228	233.8228	233.8228	233.8228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,745.4718	233.8228	233.8228	233.8228	233.8228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,745.4718	233.8228	233.8228	233.8228	233.8228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

233,822,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

233,822,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

233,822,800 บาท

1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

233,822,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

1,080,572,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีรูปแบบสอดคล้องกับวิถีชีวิต และความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน ที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
- เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วน/เฉพาะหน้า จากภัยพิบัติเพลิงไหม้ ไล่อื้อ หรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาส ในการพัฒนาโดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม อย่างบูรณาการ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,163,909,500 บาท

- เงินงบประมาณ

20,163,909,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,080.5720	-	1,080.5720
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	-	-	29.8200	-	29.8200
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	-	-	350.2200	-	350.2200
3. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง	-	-	96.9000	-	96.9000
4. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ	-	-	10.8000	-	10.8000
5. บ้านพอเพียง	-	-	592.8320	-	592.8320

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	3,750 (3,750)	3,900	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการซ่อมแซม/ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัย เพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	25,000 (25,000)	26,348	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนริมคลอง เปรมประชากรมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดิน เป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	100 (100)	70	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ประสบ ภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล่อ้อมีอยู่อาศัยชั่วคราวรองรับ ผู้ประสบภัย	ครัวเรือน	1,000 (1,000)	600	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางมีที่อยู่อาศัย และสิทธิในที่ดิน	ครัวเรือน	-	340	340	340	340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,503.8375	1,080.5720	3,526.5000	3,526.5000	3,526.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,503.8375	1,080.5720	3,526.5000	3,526.5000	3,526.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,503.8375	1,080.5720	3,526.5000	3,526.5000	3,526.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคง

ในที่อยู่อาศัย	1,080,572,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,080,572,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,080,572,000 บาท
1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไลรื้อ	10,800,000 บาท
2) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	24,220,000 บาท
3) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	5,600,000 บาท
4) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง	69,700,000 บาท
5) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง	27,200,000 บาท
6) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	350,220,000 บาท
7) สนับสนุนบ้านพอเพียง	592,832,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14,095,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

14,095,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน มีบทบาท ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างการสร้างความภาคภูมิใจและการบริหารจัดการที่ดีของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชนให้ยึดมั่นในความสุจริตและต่อต้านการทุจริต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

32 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,248,000 บาท

- เงินงบประมาณ

83,248,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.0951	-	14.0951
1. ป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	14.0951	-	14.0951

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	210 (210)	210	210	210	210
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8676	14.0951	14.0951	14.0951	14.0951
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8676	14.0951	14.0951	14.0951	14.0951
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.8676	14.0951	14.0951	14.0951	14.0951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

14,095,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,095,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,095,100 บาท

1) สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

14,095,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,197.0510	4,137.1513	4,084.2964	2,014.8612	1,680.9753	1,286.8535
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,954.9617	1,963.4334	2,028.8007	4,500.1848	4,462.5341	4,416.4600
2.1 เงินรายได้	263.9242	253.3849	194.9553	187.3651	187.4546	182.2492
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,303.8509	1,272.9735	1,383.9383	3,829.8663	3,829.8663	3,829.8663
2.3 ทุนหมุนเวียน	387.1866	437.0750	449.9071	482.9534	445.2132	404.3445
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,152.0127	6,100.5847	6,113.0971	6,515.0460	6,143.5094	5,703.3135
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,152.0127	6,100.5847	6,113.0971	6,515.0460	6,143.5094	5,703.3135
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,014.8614	2,016.2883	4,098.2359	4,834.0707	4,856.6559	4,880.3703
6.1 การกิจพื้นฐาน	358.7713	385.5633	465.4810	471.7044	494.2896	518.0040
6.1.1 รายจ่ายประจำ	354.0977	379.5770	454.3946	461.7044	484.2896	508.0040
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.6736	5.9863	11.0864	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,656.0901	1,630.7250	3,632.7549	4,362.3663	4,362.3663	4,362.3663
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,656.0901	1,630.7250	3,632.7549	4,362.3663	4,362.3663	4,362.3663
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,137.1513	4,084.2964	2,014.8612	1,680.9753	1,286.8535	822.9432

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี